

នាមរាជធានីភ្នំពេញ 2560
BEYOND EXPECTATION





នាមរាងឯកសារ ២៥៦០

BEYOND EXPECTATION



機會是留給 有準備的人

“Opportunities”

are good only for those
who are ready.

Jack Min Intanate

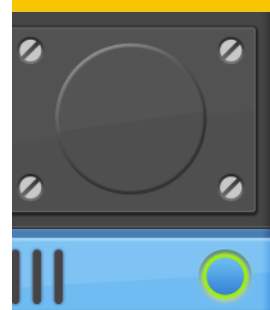
“โอกาส”

จะบันดาลความสำเร็จ ให้แก่ผู้ที่
เตรียมพร้อมเท่านั้น

แจ๊ค มินทร์ อังศ์ธนาศ

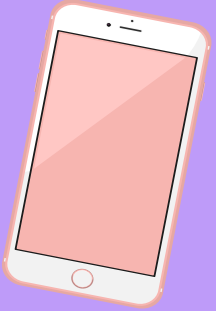

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	6 7
จุดเด่นทางการเงิน	9
ข้อมูลทั่วไป	11
ความรับผิดชอบต่อสังคม	17
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน	
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	22
ปัจจัยความเสี่ยง	28
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	33
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	
การจัดการ	
คณะกรรมการบริษัท	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	
คณะผู้บริหาร	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหาร	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ	
ค่าตอบแทนกรรมการ	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	
รายการระหว่างกัน	54
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	57
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	63
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	65
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	66
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	68
งบการเงิน	72
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	109
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	114
การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน	115
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม	115
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม	116
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	117





CONTENTS



Message from the Chairman of the Board, the Executive Chairman and the President	122
Vision and Mission	123
Financial Highlight	125
General Information	127
Corporate Social Responsibility Report	133
1. Operating Business with Fairness	
2. Opposition to Corruption	
3. Human Rights	
4. Fair Treatment to Workforce	
5. Commitment to Consumers	
6. Environmental Management	
7. Development of Community and Society	
Nature of Business	138
Risk Factors	144
Shareholding Structure and Management	149
Shareholding Structure	
Management	
Board of Directors	
Authorized Duties of the Board of Directors	
Executive Committee	
Authorized Duties of the Executive Committee	
Audit Committee	
Authorized Duties of the Audit Committee	
Nomination and Remuneration Committee	
Authorized Duties of the Nomination and Remuneration Committee	
Ongoing Management	
Authorities and Duties of the President	
Remuneration of Management	
Other remunerations	
Auditor' remuneration and other expenses	
Related Parties and Connected Transaction	170
Management Discussion and Analysis	173
Report of the Board of Directors' Responsibility for the Financial Statement	180
Report of the Audit Committee	181
Report of the Nomination & Remuneration Committee	182
Report of the Independent Auditor	184
Financial Statements	188
The Principle of Good Governance	225
Additional Guidelines on the Prevention of Corruption Involvement	230
Protection of person who informs clue on misconduct, violation or files a complaint.	231
Policy for quality, professional health, safety, and environment	231
Policy for environmental training management of employees	232
Policy for Stock Trading	233



สารจาก ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ว่าราชการ

ในปี พ.ศ. 2560 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้น ผลการดำเนินงานของ ไอที ซิตี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ยอดขายรวมจะยังไม่เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยอดขายต่อพื้นที่ขายก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหน้าร้านให้มีความทันสมัย ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้น เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าหมวดสมาร์ทโฟนเมื่อเทียบกับสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์ และเพิ่มการขายผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ เชื่อว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2561

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 เราจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าโน้ตบุ๊ก ซึ่งมีส่วนแบ่งยอดขายที่สูง โดยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อเพิ่มสัดส่วนในโน้ตบุ๊กระดับบนที่มีราคาต่อเครื่องสูงกว่าสามหมื่นบาท จะมุ่งเน้นสินค้า DIY for Gaming เพื่อรับกระแสลูกค้ากลุ่มเกมส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง จะเน้นสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนให้มีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้น จะเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า Accessory รวมถึงสินค้าบริการต่าง ๆ เพื่อ Margin Mix ที่ดีขึ้น และจะยังมุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของเรา

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทฯ ที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ไอที ซิตี สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายคมล จันธิมา
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

นายเอกชัย ติริจิระพัฒนา
กรรมการผู้ว่าราชการ
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ



วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น”



พันธกิจ

1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และสังคม
2. เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคน มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
4. เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด
6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

จุดเด่น ทางการเงิน



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 2560

	2557	2558	2559	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.32	2.10	1.94	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.10	0.96	0.91	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.15	0.16	0.14	0.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)	43.59	42.14	35.19	38.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)	8	9	10	9
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - ขายส่ง (เท่า)	15.49	13.85	11.12	14.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - ขายส่ง (วัน)	23	26	32	24
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.97	7.72	6.63	5.94
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	45	47	54	61
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	11.02	9.26	7.42	7.20
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	33	39	48	50
Cash Cycle (วัน)	36	34	38	35
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.96	9.86	10.30	11.14
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(1.53)	(0.96)	(1.14)	0.04
อัตรากำไรอื่น (%)	1.26	1.39	1.42	1.49
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	(96.09)	(180.41)	(173.30)	2,316.85
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.23)	0.44	0.31	1.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(1.10)	2.16	1.47	6.74
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.74)	1.40	0.88	3.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	25.19	45.83	47.54	89.50
อัตรากำไรต่อหน่วยของสินทรัพย์ (เท่า)	3.30	3.14	2.87	3.01
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.49	0.60	0.74	0.81
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	1.80	1.96	5.80	1.10
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	0	78	91	0
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.93	2.99	2.98	2.93
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	(0.032)	0.060	0.044	0.204
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.05	0.04	0.00
จำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	349,398,859	349,398,859	349,398,859	310,735,845
อัตรากำไรเติบโต				
สินทรัพย์รวม (%)	0.50	9.37	8.23	(16.05)
หนี้สินรวม (%)	3.90	24.07	22.29	(11.32)
รายได้จากการขายและบริการ (%)	(6.86)	(0.30)	(0.64)	0.11
ต้นทุนขายและบริการ (%)	(6.76)	(0.13)	(1.12)	(0.82)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	(7.27)	(6.48)	5.05	(2.89)
กำไรสุทธิ (%)	(28.07)	297.20	(31.25)	312.59



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที และ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที 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

303,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 303,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญจำนวน 286,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000349

สาขา

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 102 สาขา ดังนี้

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
1. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า	ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า	พฤศจิกายน 2539
2. เซียร์ รังสิต	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต	พฤษภาคม 2543
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์	ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์	เมษายน 2544
4. คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา	ชั้น 5 ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า นครราชสีมา	สิงหาคม 2544
5. ดิกคอม ศรีราชา	ชั้น 3 อาคารดิกคอม ศรีราชา	ธันวาคม 2544
6. สตาร์ไอที ระยอง	ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง	มิถุนายน 2545
7. ไอทีมอลล์ ฟอรัจันทวน	ชั้น 4 อาคารฟอรัจันทวน	สิงหาคม 2545
8. เซ็นทรัล พระราม 3	ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3	สิงหาคม 2546
9. เซ็นทรัล บางนา	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา	กันยายน 2546
10. เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	กันยายน 2546
11. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ธันวาคม 2546
12. ไอทีพลาซ่า สำโรง	ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า สำโรง	ธันวาคม 2546
13. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ธันวาคม 2546
14. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่	ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่	ตุลาคม 2547
15. ดิกคอม พัทยา	ชั้น 5 อาคารดิกคอม พัทยา	ธันวาคม 2547
16. ไอทีสแควร์ หลักสี่	ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซ่า	ตุลาคม 2548
17. สยามพารากอน	ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	ธันวาคม 2548
18. รอยัลพาร์ค ราชบุรี	ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คขอบปิ้งมอลล์	พฤษภาคม 2549
19. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	สิงหาคม 2549
20. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	กันยายน 2549

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
21. เดอะมอลล์ รามคำแหง	ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง	ตุลาคม 2549
22. แฟชั่นไอส์แลนด์	ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	พฤศจิกายน 2549
23. ท็อป ไอที พิชญ์โลก	ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต	พฤษภาคม 2551
24. บิ๊กเจียง หนองคาย	ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง	พฤศจิกายน 2551
25. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบ้ง	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์	ธันวาคม 2551
26. สระบุรี	ชั้น 3 ทวีกิจคอมเพล็กซ์	สิงหาคม 2552
27. สิงห์บุรี	ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเมนท์สโตร์	ตุลาคม 2552
28. ฉะเชิงเทรา	ชั้น 2 อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์	ธันวาคม 2552
29. เดอะมอลล์ บางแค	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค	กุมภาพันธ์ 2553
30. เดอะมอลล์ นครราชสีมา	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา	เมษายน 2553
31. กาญจนบุรี	ชั้น 3 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์	ตุลาคม 2553
32. มาร์คไฟร์ แพร์	ชั้น 3 มาร์คไฟร์พลาซ่า	มกราคม 2554
33. เจริญภัณฑ์ พะเยา	ชั้น 2 เจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์	กันยายน 2554
34. ดีกคอม ชลบุรี	ชั้น 3 ศูนย์การค้าดีกคอม	ธันวาคม 2554
35. เมกา บางนา	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา	พฤษภาคม 2555
36. ซีคอน บางแค	ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค	กันยายน 2555
37. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น	ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2555
38. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้หวงฒนะ	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	มกราคม 2556
39. ดีกคอม อุตรธานี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าดีกคอมแลนด์มาร์ค	กุมภาพันธ์ 2556
40. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	มีนาคม 2556
41. เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า	ชั้น 3 ห้างเทสโก้โลตัส	เมษายน 2556
42. พอร์จูนเมอ์เคียว	ชั้น 4 อาคารพอร์จูนทาวน์	เมษายน 2556
43. โฮมเวิร์ค ภูเก็ต	ชั้น 1 อาคารโฮมเวิร์ค	มิถุนายน 2556
44. เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2556
45. เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าร้าง)	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2556
46. เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2556
47. เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2556
48. เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2556
49. เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2556
50. เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2556
51. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	พฤศจิกายน 2556
52. สุขอนันต์ สระบุรี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์	พฤศจิกายน 2556
53. เทสโก้โลตัส สงขลา	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2556

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
54. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง	ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ธันวาคม 2556
55. เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2556
56. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	ธันวาคม 2556
57. ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์	ชั้น 4 ศูนย์การค้าท็อปแลนด์	ธันวาคม 2556
58. เทสโก้โลตัส ชัยนาท	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2556
59. ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์	ธันวาคม 2556
60. เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มกราคม 2557
61. เทสโก้โลตัส ไรจนะ อยุธยา	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	มกราคม 2557
62. เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กุมภาพันธ์ 2557
63. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก	ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กุมภาพันธ์ 2557
64. เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กุมภาพันธ์ 2557
65. แหลมทองพลาซ่า ชลบุรี	ชั้น 2 แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า	กุมภาพันธ์ 2557
66. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เมษายน 2557
67. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม	ชั้น 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์	พฤษภาคม 2557
68. เทสโก้โลตัส นครนายก	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤษภาคม 2557
69. กาดคำ แม่ฮ่องสอน	ชั้น 1 กาดคำพลาซ่า	กรกฎาคม 2557
70. ดึกคอมโมะซะ 2 ขอนแก่น	ชั้น 2 ดึกคอมโมะซะ 2	ตุลาคม 2557
71. โรบินสัน ร้อยเอ็ด	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ตุลาคม 2557
72. ศรีพงษ์พาร์ค อุดรดิตต์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค	ตุลาคม 2557
73. โรบินสัน ปราจีนบุรี	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ธันวาคม 2557
74. ดึกคอม ศรีราชา 2	ชั้น G ศูนย์การค้าดึกคอม	ธันวาคม 2557
75. โรบินสัน มุกดาหาร	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ธันวาคม 2557
76. หงส์ฟ้าพลาซ่า เชียงราย	ชั้น 1 ห้างหงส์ฟ้า	มกราคม 2558
77. เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	เมษายน 2558
78. โรบินสัน กาญจนบุรี	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	เมษายน 2558
79. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	เมษายน 2558
80. เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤษภาคม 2558
81. โรบินสัน บุรีรัมย์	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	กรกฎาคม 2558
82. เซ็นทรัลเวสต์เกต	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต	สิงหาคม 2558
83. เดอะมอลล์ บางกะปิ	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	พฤศจิกายน 2558
84. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2558
85. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2558
86. เดอะคริสตัลพาร์ค	ชั้น 3 ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค	มกราคม 2559

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
87. ฮาร์เบอร์ พัทยา	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา	เมษายน 2559
88. โรบินสัน ศรีสมาน	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	พฤษภาคม 2559
89. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	กรกฎาคม 2559
90. บลูพอร์ต หัวหิน	ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต รีสอร์ท มอลล์	ตุลาคม 2559
91. เทสโก้โลตัส พืชคอมมิวนิตี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
92. เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
93. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
94. เทอร์มินอล 21 โคราซ	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21	ธันวาคม 2559
95. เทสโก้โลตัส บางแค	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2559
96. เทสโก้โลตัส ปอวิน	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2560
97. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด	ชั้น 1 ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	มิถุนายน 2560
98. วิสแควร์ นครสวรรค์	ชั้น B ศูนย์การค้า วิสแควร์	กรกฎาคม 2560
99. เทสโก้โลตัส ยโสธร	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2560
100. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤศจิกายน 2560
101. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 2	ชั้น 1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า	พฤศจิกายน 2560
102. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการ

- สาขาเสรี ลำปาง และสาขาเกตเวย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สาขาร้อยเอ็ดพลาซ่า เดือนมีนาคม 2560
- สาขาเดอะสแควร์ บางใหญ่ และสาขาทวิกิจ บุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2560
- สาขาภาคสวนแก้ว เดือนมิถุนายน 2560
- สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เดือนกรกฎาคม 2560
- สาขาตึกคอมโมชะ ขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2560
- สาขาเทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์ เดือนธันวาคม 2560

บุคคลอ้างอิง

ก. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9382
โทรสาร : 0 2009 9001 ต่อ 9382

ข. ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789-90

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
อาคารป่าไผ่ทาวเวอร์ ชั้น 19
88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2267 2460-3
โทรสาร : 0 2267 2464

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล ธรรมประวิตร

481 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสาร
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2279 0751-2
โทรสาร : 0 2271 1652

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำแนวทางปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริต ในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำคัญต่อคู่ค้าโดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกันและจะเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นสินค้าที่ถูกต้องกฎหมายโดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถให้คำแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของพนักงาน หรือความไม่สะดวกอื่นใด ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itcity.co.th หรือที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/itcitycare

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- (1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ E-mail: chanchai_b@itcity.co.th
- (2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ E-mail: chirawan_p@itcity.co.th

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนั้นจนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายแรงงาน การทำงานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุด ที่เหมาะสม

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ ไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่ พนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกันไม่มีเลือกปฏิบัติและ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีการจัดลำดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดน้ำดื่ม สำหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน

การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยนำไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไปสู่พนักงานในสาขา

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทาง ธุรกิจ พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค ของบริษัทฯ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยงหรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหารจัดการน้ำ ขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอำนวยประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการให้การสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ



บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซูเปอร์สโตร์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 10,000 รายการ นอกจากนี้ยังเป็นร้านค้าปลีกแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านค้าปลีก ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT & Smart Phone Products) โดยจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญได้แก่ พรินเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น ซึ่งประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer) ประกอบด้วย

บริษัทฯ เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Personal Computer) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) แอลอีดี มอนิเตอร์ (LED Monitor) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Surface เป็นต้น

(ข) แอลอีดี มอนิเตอร์ (LED Monitor) โดยมียี่ห้อชั้นนำ อาทิ Acer, Asus, Dell, Lenovo, LG, Samsung เป็นต้น

กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

ประกอบด้วย พรินเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลัก ดังนี้

(ก) พรินเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ดิจิตอลเลเซอร์ เลเซอร์ มัลติฟังก์ชัน และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมียี่ห้อชั้นนำ อาทิ Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, OKI, Ricoh, Samsung, Xerox เป็นต้น

(ข) สแกนเนอร์ บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ อาทิ Brother, Canon, Epson, HP เป็นต้น

กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังนี้

(ก) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยมียี่ห้อชั้นนำ อาทิ Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi, Asus เป็นต้น

(ข) อุปกรณ์เชื่อมต่อ อาทิ Fitbit, Garmin เป็นต้น

กลุ่มแอ็กเซสเซอรี (Accessories)

ประกอบด้วย อุปกรณ์เล่นเกมส์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ Internet of thing (IoT) กล้องติดรถยนต์ 3G/4G Aircard เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซอฟต์แวร์ (Software) หมึกพิมพ์ กระจก เครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตเตอรี่สำรอง (Powerbank) ปลั๊กไฟ ลำโพง หูฟัง (Headphone) เครื่องอ่านเขียน (Optical Drive) แผ่น CD/DVD ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network สายเคเบิลชนิดต่างๆ กระจาปใส่อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เป็นต้น

กลุ่มสินค้าอื่นๆ (Others)

ประกอบด้วย โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) เครื่องเสียง อุปกรณ์สำนักงาน โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลัก ดังนี้

(ก) โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี มียี่ห้อชั้นนำ อาทิ LG, Samsung, TCL เป็นต้น

(ข) อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องฉายภาพ (Projector) เป็นต้น

(ค) กล้องถ่ายภาพ มียี่ห้อ Canon, Nikon, GoPro เป็นต้น

2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิตและให้บริการ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการให้บริการ ดังนี้

(ก) จำหน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำหรับสินค้า คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ โทรทัศน์แอลซีดี และโทรศัพท์มือถือ

(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์และบริการกำจัดไวรัส

(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้บริการทางด้าน ฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบริการนำส่งสินค้าที่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมเองให้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายต่อไป

ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ ลูกค้าและเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสานงานกับบริษัท ไฟแนนซ์ ในการให้บริการชำระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำระต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไฟแนนซ์ให้บริการ แก่ลูกค้าของบริษัทฯ อาทิ First Choice, Paylite, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่ม ทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้เราได้เริ่มให้บริการ “AirPay” โดยการรินา เพื่อให้บริการชำระเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ภาษีรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เดิมเงินโทรศัพท์มือถือ และเกมส์ต่างๆ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2557-2560)

โครงสร้างรายได้	2557		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
1. คอมพิวเตอร์	2,335.30	46.39	2,466.48	49.06	2,490.01	49.82	2,289.96	45.78
2. เครื่องพิมพ์	666.00	13.23	601.69	11.97	491.01	9.82	490.38	9.80
3. โทรศัพท์มือถือ	552.80	10.98	545.55	10.85	654.28	13.09	713.40	14.26
4. แอ็กเซสเซอร์รี่	839.66	16.68	797.20	15.86	739.86	14.80	740.37	14.80
5. สินค้าอื่นๆ	516.32	10.26	479.54	9.54	470.71	9.42	456.63	9.13
รวมรายได้จากการขาย	4,910.08	97.55	4,890.46	97.28	4,845.87	96.95	4,690.74	93.78
รายได้จากค่าบริการ								
6. เครื่องมือและอะไหล่	4.23	0.08	8.55	0.17	15.05	0.30	154.89	3.10
7. ค่าเช่าและค่าบริการ	60.12	1.19	59.48	1.18	66.97	1.34	71.48	1.43
8. อื่นๆ	0.40	0.01	1.46	0.03	0.57	0.01	16.72	0.33
รวมรายได้จากการขาย และบริการ	4,974.83	98.83	4,959.95	98.66	4,928.46	98.60	4,933.83	98.64
รายได้อื่นๆ	58.74	1.17	67.40	1.34	70.03	1.40	68.19	1.36
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,033.57	100.00	5,027.35	100.00	4,998.49	100.00	5,002.02	100.00
อัตราการเติบโต	-6.89%		-0.12%		-0.57%		0.07%	

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore) สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (One of The IT Smart Phone and Tablet Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษัทฯ คาดว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ 108 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิ่มขึ้นและสามารถรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มากกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 ของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) (“ไอที ซีดี”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาทของ “บริษัทร่วมทุน” โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้เปิดดำเนินการบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด” ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องประเภทไอทีภายใต้ยี่ห้อ APPLE ผ่านการเปิดร้าน iStudio และผ่านร้าน U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยร้าน U Store มีนโยบายที่จะจำหน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิตนักศึกษา ในราคาต่ำกว่าทั่วไป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและ/หรือพนักงาน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 58 ล้านบาท คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 ของบริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย)”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้จ่ายเงินลงทุนในจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจากการที่บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินลงทุนสำหรับส่วนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการ ทำให้การดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติคืนเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัสดุต่างๆ โปรแกรมการบริหารจัดการการพิมพ์ทำได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ำลง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งภาคองค์กรและภาคบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ (Customize) และรวดเร็วในการบริการ แนวโน้มและทิศทางดังกล่าวจึงทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทับ ปรินทร์ ดีง รีพับลิค จำกัด (“TPR”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สินค้าและบริการการพิมพ์อย่างครบวงจร โดยมีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อเนื่อง
2. ธุรกิจโซลูชันการพิมพ์ ที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าครบวงจร
3. ธุรกิจการให้บริการการพิมพ์ ที่จะผลิตสินค้าที่พิมพ์บนความต้องการของลูกค้าทั้งภาคองค์กรและบุคคลทั่วไป
4. ธุรกิจตลาดกลางของนักออกแบบ โดยจะเอื้อโอกาสให้นักออกแบบที่สามารถนำแนวคิดและสินค้าของตนเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย

ในเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายที่จะมีสาขาในธุรกิจการพิมพ์ที่ 35 สาขา และมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2563) ที่ 295 ล้านบาท และอัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 16% นอกจากนี้ มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ให้นำบริษัทร่วมทุนนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3-5 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการ

การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับชำระค่าสินค้า

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยระบบออนไลน์ พบกับสินค้าที่หลากหลาย และช่องทางบริการที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ **เว็บไซต์ : www.itcityonline.com, เฟสบุ๊ก : [itcityonline](https://www.facebook.com/itcityonline), ไลน์ : [@itcityonline](https://www.line.me/@itcityonline)** มีบริการจัดส่ง และรับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ ไอที ซิตี ออนไลน์ ผ่านทาง **อีเมล : webmaster@itcity.co.th**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนของ “แอร์เวย์” ในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบริการเติมเงินแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว บริการ “แอร์เวย์” เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคาดว่าจะมีส่วนในการช่วยเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง นอกจากการขายออนไลน์ดังกล่าว



ปัจจัย
ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย

คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังมีได้จำหน่าย และอาจทำให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าแต่ละหมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับการประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทฯ ได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กรทำให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งด้วยระบบงานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน เพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยออกอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษัทฯ มีการปรับนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.93 และร้อยละ 1.79 ของสินค้าคงเหลือของงวดนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุสินค้า	การตั้งสำรองปี 2559			การตั้งสำรองปี 2560		
	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)
เกิน 6 เดือน	25.00	17.06	4.27	25.00	22.95	5.74
เกิน 9 เดือน	50.00	5.89	2.95	50.00	3.96	1.98
เกิน 1 ปี ขึ้นไป	100.00	6.96	6.96	100.00	6.14	6.14
รวม		29.91	14.18		33.05	13.86

ลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสด และกลุ่มลูกค้าขายส่ง โดยการให้เครดิตในการชำระเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าทั้งสองเท่ากับร้อยละ 2 และร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุมและบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดยลูกค้าขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

การตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระและสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0 บาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนี้ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งโดยตรงของบริษัทฯ ได้แก่ ซูเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีกรายย่อยและตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ จัดจำหน่ายโดยตรงและคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีเข้ามาลงทุนเปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy - ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts - ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ร้านค้ารายย่อยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหน่วยของสินค้าประเภทไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales) และขยายฐานลูกค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวไม่มาก

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.96 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่อ้างกล่าวทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินร้อยละ 25 สำหรับการใช้อิทธิพลในการคัดค้านในมติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมีกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีไอเอ ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า ให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ หากแต่บริษัทฯ ไม่มีการให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับกลุ่มเอสวีไอเอ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัทฯ ในขณะที่กลุ่มเอสวีไอเอเน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก

ที่ผ่านมาบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีไอเอมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันโดยในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากกลุ่มเอสวีไอเอคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของยอดซื้อในปี 2559 และร้อยละ 2.07 ของยอดซื้อในปี 2560 ตามลำดับ และบริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีไอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดขายในปี 2559 และร้อยละ 0.03 ของยอดขายในปี 2560 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีไอเอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้

1) ปัจจุบันทั้งบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีไอเอ มีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีไอเอจะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมนตรี อิงค์เนศ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำหนดอำนาจกระทำการในนามบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ว่ากรรมการจากกลุ่มเอสวีไอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัทฯ

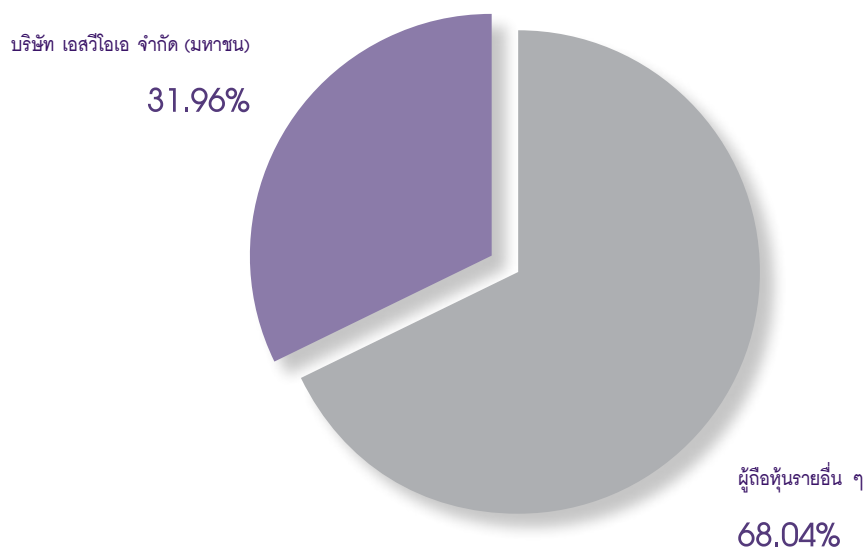
2) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้เห็นและเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มเอสวีไอเอด้วย

3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ



โครงสร้างผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย

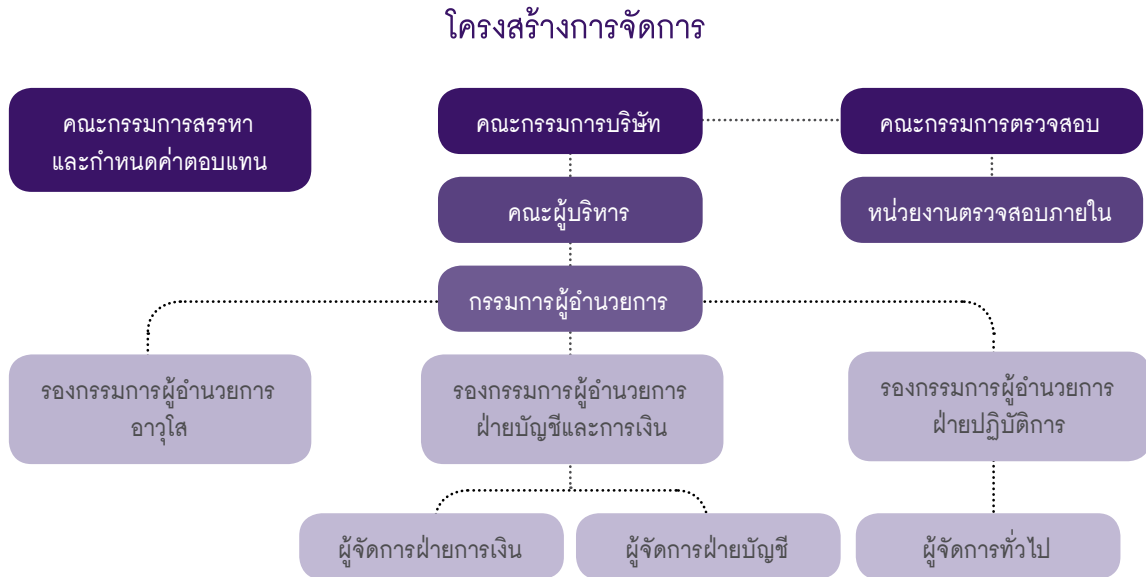
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. บริษัท ไอทีไอเอ จำกัด (มหาชน)	111,666,601	31.960
2. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	19,838,881	5.678
3. นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	17,490,900	5.006
4. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	15,520,794	4.442
5. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	15,207,500	4.352
6. ทพ. ธนธร ทั้งทอง	6,150,000	1.760
7. นายสุชาติ พานิชภักดิ์	6,043,847	1.730
8. นายแพทย์วิชรัตน์ ขวาลัมพร	4,504,999	1.289
9. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ	4,370,600	1.251
10. นางสาวศรีรัตน์ ประยูรหงษ์	4,296,200	1.230
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	144,308,537	41.302
รวม	349,398,859	100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทฯ (www.itcity.co.th/corporate) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดการ



โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเชียรชัย ศรีวิจิตร | กรรมการ |
| 3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |
| 4. นายบุญปกรณ์ โชคดีวัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง | กรรมการ |
| 7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายวิชิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้ว่าราชการ |

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายกมล จันทิมา หรือ นายเจริญชัย ศรีวิจิตร หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายเอกชัย ศรีจิระพัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา หรือ นายสุจินต์ จิตรยรรยง หรือ นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560

ชื่อ	จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนขาดประชุม (ครั้ง)
1. นายกมล จันทิมา	5	-
2. นายเจริญชัย 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 บุรณธนิต	4	1
10. นายเอกชัย ศรีจิระพัฒนา	5	-
11. นายดำเนิน แก้วทวี	5	-

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทวงดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็น

การมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายบุญเจ็ด หาญวิจิตชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางพันทิพา ธีรกรณกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

(จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณชนิด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ: นายนรวัฒน์ สุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance For Non-Finance Director ของ IOD

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. นายณรงค์ สุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน
4. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 ท่าน ดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายบุญเจ็ด หาญวิชิตชัย รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
4. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายประวิทย์ รัชไพเศษ ผู้จัดการทั่วไป
7. นางวนิดา แสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8. นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจธรรมดา ปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีมติมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ภิรทกนิโล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเจียรชัย ศรีวิจิตร ในการกระทำนิติกรรม และ/หรือสัญญาเพื่อขอใช้ หรือรับบริการ หรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดสาขา และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ภิรทกนิโล ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเจียรชัย ศรีวิจิตร ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกิจธรรมดา ปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา

คัดเลือกตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 10 คน ทั้งปี 2560 รวมทั้งสิ้น 7,121,856 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนรวมสำหรับปี 2560	โบนัสประจำปี 2560
1. นายกมล จันทิมา	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,281,856	-
2. นายเชียรชัย ศรีวิจิตร	กรรมการ	360,000	-
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	360,000	-
4. นายบุญญปกรณ์ โชคดีวัฒนา	กรรมการ	360,000	-
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	360,000	-
6. นายสุจินต์ จิตรรยรง	กรรมการ	360,000	-
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	600,000	-
8. นายวิชิต ญาณอมร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	480,000	-
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	480,000	-
10. นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	480,000	-
	รวม	7,121,856	-

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานประจำ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทฯ ใช้ปฏิบัติงาน

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือนและโบนัส รวม 7 คน ในปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ในปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 579,697 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	1,359,500
2. ค่าบริการอื่นๆ	48,641

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่มีการซื้อขาย โอน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อขาย โอน

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานนี้ให้กับกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่า บุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 409 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	7
คำสั่งและจัดการคลังสินค้า	7
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์	182
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store	5
พนักงานขาย - Store	80
สต็อกสินค้า - Store	30
บริการลูกค้า - Store	37
เก็บเงิน (Cashier) - Store	19
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ	27
การตลาด MIS และ Maintenance	10
ผู้ตรวจสอบภายใน	5
รวม	409

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 363 คน

ในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปแบบเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 91.94 ล้านบาท และเท่ากับ 97.58 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,898,946 บาท และ 1,888,631 บาท ตามลำดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน พนักงานขาย ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากนี้ต้องมีความรู้และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และจริงใจในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าแนวคิดปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและได้กำหนดขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย โดยระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดวิธีบริหารและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในการจัดทำบัญชี บริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับแผนงานในการดำเนินงานและงบประมาณบริษัทฯ จะมีการจัดทำและทบทวนเป็นประจำทุกปี

กรณีที่มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	79	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 3) หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 4)	0.35	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน และการบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
					2551 - 2556	ประธานคณะกรรมการ จรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
					2550 - 2555	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประเมินผล ภาครัฐการ	กระทรวงศึกษาธิการ
					2543 - 2545	ประธานกรรมการ	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ สถาบันการเงิน
					2540 - 2541	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
					2539 - 2541	ประธานกรรมการ	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
					2538 - 2539	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ขนาดย่อม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2	นายเจริญชัย ศรีวิจิตร กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	86	The Institute of Chartered Accountants in England & Wales, London, UK ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 36 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18 (RCP)	0	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
					2517 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายพิเศษ	วิชา “การบัญชีธนาคาร” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					2531 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3	นายมินทร์ อังคเนศ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	ปริญญานิติศาสตร ดุษฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, สหรัฐอเมริกา ปี 2553 ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน) หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36 ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP, The Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12	0.28	ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งบริษัท	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน บริหาร	บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน บริษัท	บริษัท คอร์ แอนด์ ฟีด จำกัด บริษัท
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
				2560	กรรมการ	บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	82	โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ ปี 1956 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร 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)	0.70	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2554	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
5	นายกำธร พูนศักดิ์อุดมลิน กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	82	มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 68/2005 (DCP)	0.33	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					2538 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเวอร์สวิตซ์ จำกัด
					2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
					2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด
6	นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	88	มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 49 (DAP) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)	0.53	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สัมพันธ์มิตร จำกัด
					2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7	นายวรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	77	Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin- Madison, USA. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 2 รุ่นที่ 11 ของ กพ. ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 12 (RCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 15 (DCP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 2546	0	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2544	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
					2540 - 2542	อธิบดี	กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
8	นายวิฑิต ญาณอมร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	71	Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA. ปริญญาตรี พหุวิทยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016	0	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวทวีป จำกัด
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านระบบ สารสนเทศและ เทคโนโลยี	บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงความมั่นคง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมรชีวิน จำกัด
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร, กรรมการ บริหารความเสี่ยง, และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทูนอนขาด จำกัด (มหาชน)
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2545	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี และ ปฏิบัติการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9	เรือดรีหญิงสุรี บุญธนิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	83	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการทูตและการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18 (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)	0.03	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมตำรวจตระเวนชายแดน แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลอุทธรณ์และศาลจังหวัด อัญบุรี
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
10	นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	71	ประกาศนียบัตรโรงเรียน การไปรษณีย์และโทรคมนาคม (คปท.23) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสาร โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมสโมสรการสื่อสาร แห่งประเทศไทย
					2556 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	การประสานครหลวง
					2547 - 2550	ที่ปรึกษา	สหกรณ์อมรินทร์ การสื่อสาร แห่งประเทศไทย
					2549 - 2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	บริษัท กลท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2552	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
					2551 - 2553	กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผล กระทรวงวัฒนธรรม
11	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	63	Master of Business Information System, Georgia State University ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 33 (DAP)	0.44	ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
12	นายบุญเจ็ด หาญวิชิตชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส	57	Master of Insuroma, Georigia State University	0	ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ยูอิท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
	ตำแหน่ง				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	57	Master of Business Information System Georgia State University	0.22	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
14	นายประวิทย์ รัชสีไพเศษ ผู้จัดการทั่วไป	54	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
15	นางพันทิพา ภิรณกวีไล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
16	นางวนิดา แสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	51	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	0	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
17	นางสาวลลิตาดี พุดพิงศ์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	29	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	0	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
18	นายชาญชัย มุญญสุรกุล เลขานุการบริษัท	57	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0	2545 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรแมเนจเม้นท์โซลูชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรมัลติเซอร์วิส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรบิซิเนสดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนีด จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด

หมายเหตุ: ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ	ไอที ซิตี้	เอสวีไอเอ	กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	คอร์ แอนด์ พีค
1. นายกมล จันทร์ทิมา	▲ ■			
2. นายเกียรติชัย ศรีวิจิตร	● ■			
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	● ■ ◆	● ■ ◆	● ■	● ■
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	● ■			
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	● ■			
6. นายสุจินต์ จิตรยรียง	● ■			
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	●			
8. นายวิจิต ญาณอมร	●			
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณอนิต	●			
10. นายดำเนิน แก้วทวี	●			
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	● ■ ◆			
12. นายบุญเจ็ด หาญวิจิตรชัย	◆			
13. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	◆			
14. นางพันทิพา ติรกกนวิไล	◆			

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

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน	
	ตำแหน่ง				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1	นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท	48	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0	2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

รายการ ระหว่างกัน



การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

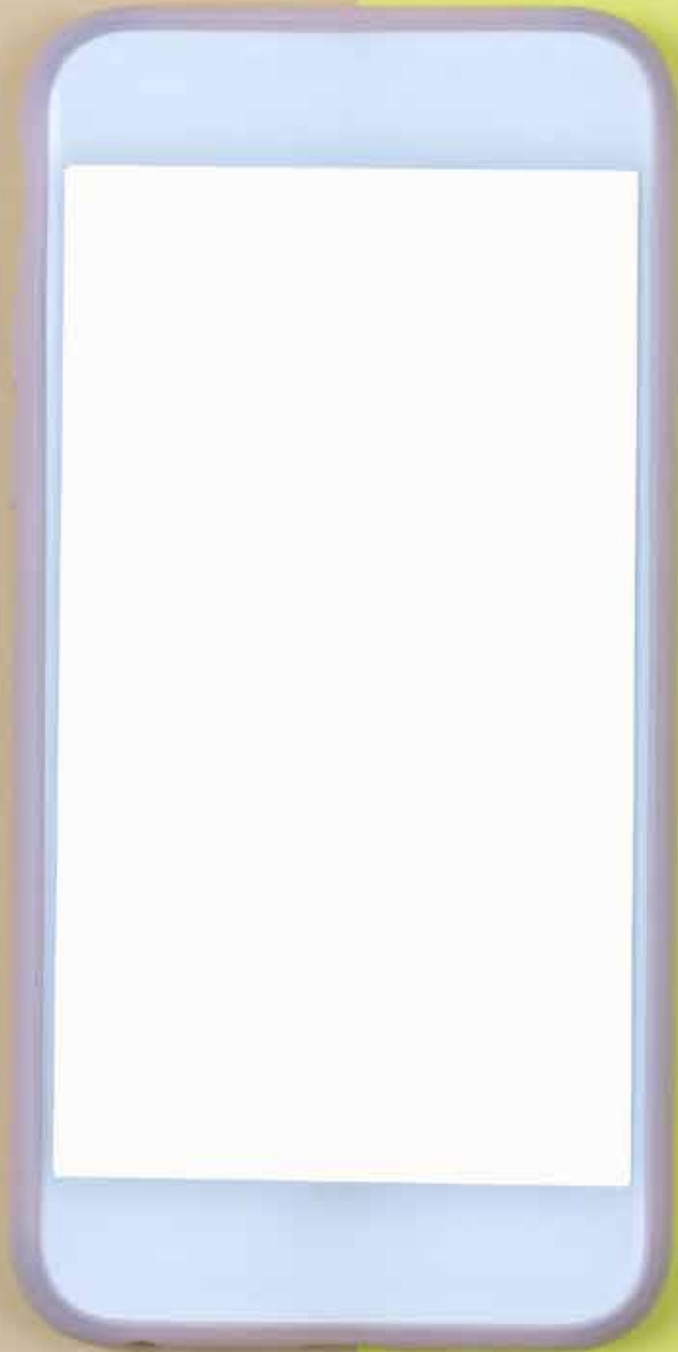
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ



ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.65 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยสินค้าหลักกลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง กลุ่มสมาร์ทโฟน กลุ่มแอคเซสเซอรี และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่รวมถึง อุปกรณ์สำนักงาน และโทรทัศน์แอลอีดี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 96.39 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับรายได้ค่าบริการคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 รายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.30 สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลงของสาขาเดิมที่มีอยู่ แม้มีการขยายสาขาเพิ่มในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 94 สาขา โดยมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา ส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา โดยมีสาขาทั้งสิ้น 104 สาขา สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา และปิดดำเนินการ 9 สาขา โดยมีสาขาทั้งสิ้น 102 สาขา แต่เนื่องจากความต้องการสินค้าไอที ยังคงถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.11 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการปรับปรุงรูปแบบของสาขาเดิมที่มีอยู่ให้มีพื้นที่เล็กลง และสาขาที่เปิดใหม่ก็มีการกำหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ระหว่าง 20-200 ตารางเมตรเท่านั้น และเน้นขายสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาดประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นอกเหนือจากสินค้าหลักเดิมในหมวดโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการลดลงเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.21 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายและบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

นับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9.96 ร้อยละ 9.86 และร้อยละ 10.30 ตามลำดับ และในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 11.14

ในปี 2557 ถึงปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 11.07 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ 22.29 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 35.93 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.99 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในสภาวะปัจจุบัน บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ให้ลดลงในอนาคต

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานจากการกู้ยืมเป็นหลัก ในอดีตบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคาร หากแต่ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากผลการดำเนินงานมาลดภาระหนี้ได้ทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 2543 บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

กำไรสุทธิ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 22.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 297.20 จากผลการดำเนินงานของปี 2557 แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.30 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน และอัตรากำไรขั้นต้นลดต่ำลงสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.48 อันเป็นผลจากการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการขายและบริการให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมแม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่ม 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา ในปี 2558 และสำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.25 จากผลการดำเนินงานของปี 2558 แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่ลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา และการตั้งค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการจำนวน 13.19 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 63.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 312.59 จากผลการดำเนินงานของปี 2559 โดยที่รายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.11 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่ลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.89 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 7 สาขา และปิดดำเนินการ 9 สาขา

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 ถึงปี 2559 เท่ากับ 1,528.84 ล้านบาท 1,672.03 ล้านบาท และ 1,809.68 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 81 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 19 ทั้งนี้ พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 40 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 29 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,519.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.05 อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจาก 155.22 ล้านบาทเป็น 101.15 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 78 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 50 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 19 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 155.22 ล้านบาท และ 101.15 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0 บาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนี้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายปลีกเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายและบริการ อีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องและผลกำไรของบริษัทฯ ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับภาระการสำรองหนี้สูญ ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าและประวัติการชำระเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สูญครบทั้งจำนวนแล้ว

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 24 ถึง 32 วัน

สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 543.61 ล้านบาท 614.46 ล้านบาท 719.40 ล้านบาท และ 757.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 44 อุปกรณ์ต่อพ่วงคิดเป็นร้อยละ 9 แอ็กเซสเซอร์ี่ รวมถึงสมาร์ตโฟน คิดเป็นร้อยละ 33 และสินค้าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 14 โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 16 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา และในปี 2559 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา ปิดดำเนินการ 1 สาขา และในปี 2560 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 7 สาขา และปิดดำเนินการ 9 สาขา

จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัท ผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษาตรวจสอบ ติดตามคุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม อาทิ หากบริษัทฯ พบว่าสินค้าบางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้ามีแผนการเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยมในอนาคตอันใกล้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทฯ ได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการนำระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near real time และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2548 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ จะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำหรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี บริษัทฯ จะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำนวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 9.84 ล้านบาท และ 14.18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.58 และร้อยละ 1.93 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 13.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.79 ของสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน ในปี 2557 เท่ากับ 47 วัน ในปี 2558 และเท่ากับ 54 วัน ในปี 2559 และเท่ากับ 61 วัน ในปี 2560 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 7.97 เท่า ในปี 2557 เท่ากับ 7.72 เท่า ในปี 2558 เท่ากับ 6.63 เท่า ในปี 2559 และเท่ากับ 5.94 เท่า ในปี 2560 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่อง

ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า 2.10 เท่า 1.94 เท่า และ 1.79 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.10 เท่า 0.96 เท่า 0.91 เท่า และ 0.58 เท่า ตามลำดับ ในปี 2557 ถึงปี 2559 สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนชำระแล้ว 12 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง ในปี 2560 สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 63 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวน 252 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 72.91 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 6.86 กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 28.07 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 6.40 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 135.14 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 62.24 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 173.58 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 86.17 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.30 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 297.20 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.03 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 173.15 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 86.98 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 86.60 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 97.32 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.64 กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 31.25 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 13.23 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 93.08 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 179.68 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 42.63 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 312.59 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 277.44 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 54.09 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 233.77 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 679.98 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.32 ของหนี้สินรวมในปี 2559 สาเหตุที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้าเพื่อรับส่วนลดเงินสดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีการหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 206.121 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.50 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 22 ล้านบาท และ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน

จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจากเงินกู้ยืมเงินจากการดำเนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 286,398,859 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 839.16 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.54 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เนื่องจากกำไรสะสมลดลง 140.74 ล้านบาท อันเป็นผลจากโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นในปี 2560 โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ร่วมลงทุนเท่ากับ 6.30 ล้านบาท

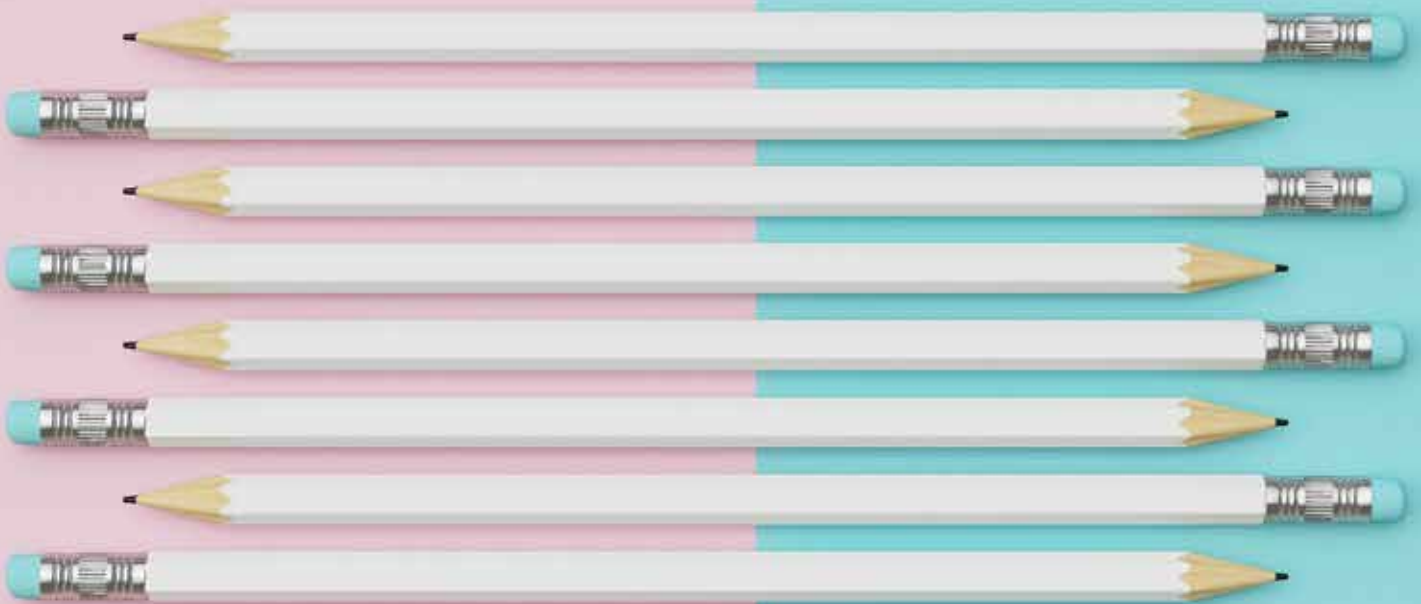
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 พบว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.49 เท่า 0.60 เท่า 0.74 เท่า และ 0.81 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นในปี 2560 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.32 ของหนี้สินรวมในปี 2559 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอันเป็นผลจากโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นในปี 2560 อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้ถือว่ายังต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ ในการขยายสาขา บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายเปิดสาขาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตราการเติบโตของความถี่ในการซื้อสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ต่อประชากรในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

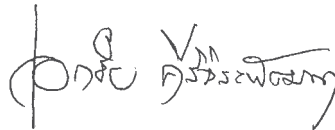
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ



นายเอกชัย ศิริจระพัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2560 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

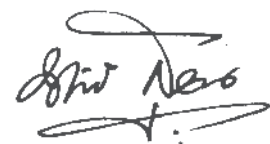
1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ

3) การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ แล้ว พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ในส่วนของนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และไม่พบจุดอ่อนหรือปัญหาที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม



นายนรวัฒน์ สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 1. นายทวีวัฒน์ สุวรรณ | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกมล จันทิมา | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายดำเนิน แก้วทวี | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ได้ปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สรุปดังนี้

(1) การสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะครบวาระ รวม 4 คน คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายเจียรชัย ศรีวิจิตร | |
| 2) นายสุจินต์ จิตรยรรยง | |
| 3) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | |
| 4) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | |

กรรมการที่จะครบวาระหมายเลข 1) 2) และ 3) ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระ คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในกิจการของบริษัท และได้ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทในการแนะนำการบริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก สมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระ 3 คน ได้กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว คือ นายวิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง (แทนนายเจียรชัย ศรีวิจิตร) นายปริญญา ภาจิตรยรรยง (แทนนายสุจินต์ จิตรยรรยง) และ นายพิภพ โชควัฒนา (แทนนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

อนึ่ง ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิผู้ถือหุ้นขายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏ การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขายย่อยเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการ

(2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

- ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติงานประจำเป็นเงินจำนวน 273,488 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560
- ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

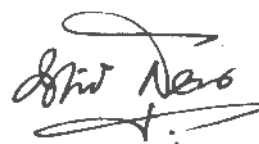
	ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อเดือน	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมควรกำหนดค่าตอบแทนรายครั้ง โดยกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งละ 6,250 บาท

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายกมล จันทิมา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานประจำเป็นรายเดือนแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป



(นายณวัฒน์ สุวรรณ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีสาขาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาการรับรู้รายได้และส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา รายงานเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำ ผ่านใบสำคัญทั่วไป นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดย สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย

สินค้าคงเหลือ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีและมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า สินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายของ สินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า สินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกณฑ์ ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ เพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิ ที่กิจการได้รับการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุป ได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่อ้างว่าต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุด การดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มกิจการ ข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้นายวิชาตี โลกศกัระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560





จบการเขียน

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	233,770,780	179,678,453	233,770,780	179,678,453	
เงินลงทุนชั่วคราว	8	51,358,877	350,000,000	51,358,877	350,000,000	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	121,857,077	180,877,104	121,857,077	180,877,104	
สินค้าคงเหลือ	10	757,621,790	719,399,898	757,621,790	719,399,898	
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	11	12,373,028	22,399,638	12,373,028	22,399,638	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	8,197,448	7,408,228	8,197,448	7,408,228	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,185,179,000	1,459,763,321	1,185,179,000	1,459,763,321	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	101,627,512	108,715,493	71,444,077	88,000,000	
อุปกรณ์	15	123,975,987	132,713,762	123,975,987	132,713,762	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	16	2,123,226	2,517,182	2,123,226	2,517,182	
เงินมัดจำ		85,169,852	83,551,968	85,169,852	83,551,968	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23	8,562,524	9,914,516	8,559,494	9,914,516	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		333,959,101	349,912,921	303,772,636	329,197,428	
รวมสินทรัพย์		1,519,138,101	1,809,676,242	1,488,951,636	1,788,960,749	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	658,340,407	748,543,885	658,340,407	748,543,885	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,136,882	3,431,624	3,136,882	3,431,624	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>661,477,289</u>	<u>751,975,509</u>	<u>661,477,289</u>	<u>751,975,509</u>	
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	18,498,623	14,802,975	18,498,623	14,802,975	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>18,498,623</u>	<u>14,802,975</u>	<u>18,498,623</u>	<u>14,802,975</u>	
รวมหนี้สิน		<u>679,975,912</u>	<u>766,778,484</u>	<u>679,975,912</u>	<u>766,778,484</u>	
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	19					
หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2559: หุ้นสามัญ 366,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		303,798,859	366,798,859	303,798,859	366,798,859	
หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2559: หุ้นสามัญ 349,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		286,398,859	349,398,859	286,398,859	349,398,859	
กำไรสะสม		368,384,650	368,384,650	368,384,650	368,384,650	
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย						
ยังไม่ได้จัดสรร	20	36,679,886	36,679,886	36,679,886	36,679,886	
ยังไม่ได้จัดสรร		147,698,794	288,434,363	117,512,329	267,718,870	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>839,162,189</u>	<u>1,042,897,758</u>	<u>808,975,724</u>	<u>1,022,182,265</u>	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,519,138,101</u>	<u>1,809,676,242</u>	<u>1,488,951,636</u>	<u>1,788,960,749</u>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุน				
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	4,933,829,496	4,928,450,991	4,933,829,496	4,928,450,991
เงินปันผลรับ	14.2	-	1,392,000	2,320,000
รายได้อื่น	21	68,186,125	70,028,646	70,028,646
รวมรายได้	<u>5,002,015,621</u>	<u>4,998,479,637</u>	<u>5,003,407,621</u>	<u>5,000,799,637</u>
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	4,384,297,502	4,420,588,970	4,384,297,502	4,420,588,970
ค่าใช้จ่ายในการขาย	428,560,355	438,661,540	428,560,355	438,661,540
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118,547,980	124,594,393	123,103,903	124,594,393
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,931,405,837</u>	<u>4,983,844,903</u>	<u>4,935,961,760</u>	<u>4,983,844,903</u>
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	70,609,784	14,634,734	67,445,861	16,954,734
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.2	6,304,019	723,252	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	<u>76,913,803</u>	<u>15,357,986</u>	<u>67,445,861</u>	<u>16,954,734</u>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(583,567)	(764,187)	(583,567)	(764,187)
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	<u>76,330,236</u>	<u>14,593,799</u>	<u>66,862,294</u>	<u>16,190,547</u>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	23	(12,948,656)	768,135	(12,951,686)
กำไรสำหรับปี	<u>63,381,580</u>	<u>15,361,934</u>	<u>53,910,608</u>	<u>16,958,682</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,426,544)	-	(1,426,544)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	285,309	-	285,309	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,141,235)	-	(1,141,235)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,141,235)	-	(1,141,235)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	62,240,345	15,361,934	52,769,373	16,958,682
กำไรต่อหุ้น (บาท)	24			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.204	0.044	0.173	0.049
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	310,735,845	349,398,859	310,735,845	349,398,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	76,330,236	14,593,799	66,862,294	16,190,547
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,481,393	59,699,708	51,481,393	59,699,708
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(317,523)	4,336,925	(317,523)	4,336,925
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	314,181	13,190,094	314,181	13,190,094
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	-	4,555,923	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	52,630	-	52,630	-
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	2,234,499	(1,960,337)	2,234,499	(1,960,337)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	890,098	51,968	890,098	51,968
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	209,798	-	209,798
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,304,019)	(723,252)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,269,104	1,975,714	2,269,104	1,975,714
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(1,392,000)	(2,320,000)
ดอกเบี้ยรับ	(3,791,715)	(6,877,704)	(3,791,715)	(6,877,704)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
 สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	123,158,884	84,496,713	123,158,884	84,496,713
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58,657,207	(25,264,585)	58,657,207	(25,264,585)
สินค้าคงเหลือ	(44,998,686)	(114,611,813)	(44,998,686)	(114,611,813)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(789,220)	7,740,152	(789,220)	7,740,152
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,617,884)	(2,979,018)	(1,617,884)	(2,979,018)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(90,203,478)	157,560,477	(90,203,478)	157,560,477
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(294,742)	(19,780,401)	(294,742)	(19,780,401)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	43,912,081	87,161,525	43,912,081	87,161,525
จ่ายภาษีเงินได้	(13,437,478)	(13,304,852)	(13,437,478)	(13,304,852)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	12,157,604	23,465,984	12,157,604	23,465,984
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	42,632,207	97,322,657	42,632,207	97,322,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	298,641,123	30,616,716	298,641,123	30,616,716
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง(เพิ่มขึ้น)	12,000,000	(12,000,000)	12,000,000	(12,000,000)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	1,392,000	2,320,000	1,392,000	2,320,000
ดอกเบี้ยรับ	4,097,035	7,088,453	4,097,035	7,088,453
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ซื้ออุปกรณ์	102,669	1,984,126	102,669	1,984,126
	(38,796,793)	(16,781,537)	(38,796,793)	(16,781,537)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	277,436,034	13,227,758	277,436,034	13,227,758
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน	(252,000,000)	-	(252,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	(13,975,914)	(17,469,943)	(13,975,914)	(17,469,943)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(265,975,914)	(17,469,943)	(265,975,914)	(17,469,943)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	54,092,327	93,080,472	54,092,327	93,080,472
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	179,678,453	86,597,981	179,678,453	86,597,981
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	233,770,780	179,678,453	233,770,780	179,678,453
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	6,204,219	5,279,295	6,204,219	5,279,295
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	13,190,094	-	13,190,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม			
					จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร	
					สำรอง ตามกฎหมาย	สำรอง หุ้นทุนซื้อคืน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		349,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	290,542,372	1,045,005,767
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	15,361,934	15,361,934
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(17,469,943)	(17,469,943)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>-</u>	<u>36,679,886</u>	<u>-</u>	<u>288,434,363</u>	<u>1,042,897,758</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		349,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	288,434,363	1,042,897,758
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	62,240,345	62,240,345
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(13,975,914)	(13,975,914)
หุ้นทุนซื้อคืน	19	-	-	(252,000,000)	-	-	-	(252,000,000)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	19	-	-	-	-	252,000,000	(252,000,000)	-
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	19	(63,000,000)	-	252,000,000	-	(252,000,000)	63,000,000	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		<u>286,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>-</u>	<u>36,679,886</u>	<u>-</u>	<u>147,698,794</u>	<u>839,162,189</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม			
					จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร	
					สำรอง ตามกฎหมาย	สำรอง หุ้นทุนซื้อคืน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		349,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	268,230,131	1,022,693,526
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	16,958,682	16,958,682
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(17,469,943)	(17,469,943)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		<u>349,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>-</u>	<u>36,679,886</u>	<u>-</u>	<u>267,718,870</u>	<u>1,022,182,265</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		349,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	267,718,870	1,022,182,265
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	52,769,373	52,769,373
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	-	-	(13,975,914)	(13,975,914)
หุ้นทุนซื้อคืน	19	-	-	(252,000,000)	-	-	-	(252,000,000)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	19	-	-	-	-	252,000,000	(252,000,000)	-
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	19	(63,000,000)	-	252,000,000	-	(252,000,000)	63,000,000	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		<u>286,398,859</u>	<u>368,384,650</u>	<u>-</u>	<u>36,679,886</u>	<u>-</u>	<u>117,512,329</u>	<u>808,975,724</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตาม ที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลัสซ่า ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำนวน 102 สาขา (2559: 104 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ำนั้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้ำที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

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 ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอรค์ฮอปต์แวร์ 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 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 สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 หุ้นหุ้นซื้อคืน

หุ้นหุ้นซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นหุ้นซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิทธิประโยชน์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิทธิประโยชน์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ จะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ หนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้น ของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม แบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ ประเมินการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ จำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ แตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่			
(บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))			
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ	1	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	93	43	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 (2559: ร้อยละ 4)
ค่าบริการจัดการจ่าย	1	1	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
ขายสินค้า	-	1	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6
เงินปันผลรับ	1	2	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าบริการจ่าย	11	11	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	297	447
บริษัทร่วม	-	15
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	111	401
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	408	863

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	13,931	4,832
บริษัทร่วม	-	282
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)	2,938	2,172
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	16,869	7,286

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23.0	22.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.0	1.0
รวม	24.0	23.0

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เงินสด	10,579	10,631
เงินฝากธนาคาร	223,192	169,047
รวม	233,771	179,678

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.80 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือเงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.38 ถึง 1.40 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.50 ถึง 1.60 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	261	220
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	125	355
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	386	575
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	53,524	63,551
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	47,189	91,093
3 - 6 เดือน	105	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	100,818	154,644
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(53)	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	100,765	154,644
รวมลูกหนี้การค้า	101,151	155,219
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	22	288
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	20,175	24,555
ดอกเบี้ยค้างรับ	509	815
รวมลูกหนี้อื่น	20,706	25,658
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	121,857	180,877

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า		สินค้าคงเหลือสุทธิ	
	2560	2559	สินค้าคงเหลือ - สินค้าล้าสมัย	สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	765,964	724,118	(13,863)	(14,181)	752,101	709,937
สินค้านำระหว่างทาง	5,521	9,463	-	-	5,521	9,463
รวม	771,485	733,581	(13,863)	(14,181)	757,622	719,400

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ปี	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
2558	-	12,158
2559	10,247	10,242
2560	2,126	-
	<u>12,373</u>	<u>22,400</u>

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปี 2558 แล้วทั้งจำนวน สำหรับภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืนสำหรับปี 2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากรเต็มจำนวน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี อื่นๆ	8,157	6,872
รวม	<u>40</u>	<u>536</u>
	<u>8,197</u>	<u>7,408</u>

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

บริษัทฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวนประมาณ 12.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 12.5 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ เพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งใน ประเทศ	เงินลงทุน							
			สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน			
					ราคาทุน	ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	- สุทธิ		
			2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท เอส พี วี โย จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจเป็น ตัวแทนจำหน่าย สินค้าและอุปกรณ์ ประเภทไอที	ไทย	29	87,224	79,685	58,000	-	-	58,000	58,000
บริษัท ยูธิตอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อี-คอมเมิร์ซ (หยุดดำเนินการ ในปี 2560)	ไทย	33	1,429	16,653	6,000	18,000	(4,556)	-	1,444
บริษัท ทัช บรินทร์ตั้ง ริฟฟลิด จำกัด	ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายอุปกรณ์ การพิมพ์ และบริการ การพิมพ์ครบวงจร	ไทย	24	12,975	12,377	12,000	12,000	-	-	12,000
รวม				101,628	108,715	76,000	88,000	(4,556)	-	71,444
										88,000

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งในประเทศไทยชื่อ บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอี-คอมเมิร์ซ ของบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินลงทุนในจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจากการที่บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินลงทุนสำหรับส่วนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้การดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติคืนเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้อัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง

14.2 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)และเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปี	เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	2560	2559
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	8,931	1,693	1,392	2,320
บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	(3,224)	(1,347)	-	-
บริษัท ทัท ปริ้นท์ติ้ง รีพบลิค จำกัด	597	377	-	-
รวม	6,304	723	1,392	2,320

14.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากการเสนอซื้อครั้งสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่เป็นจำนวน 208 ล้านบาท (2559: 93 ล้านบาท)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับที่ 1 คือ ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

14.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัท ทักษ ปรีณัติัง รีพับลิค จำกัด	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	393	297	4	17	57	75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	100	100	-	2	13	5
หนี้สินหมุนเวียน	(181)	(112)	-	(1)	15	(28)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(11)	(9)	-	-	(1)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	301	276	4	18	54	52
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	29%	29%	33%	33%	24%	24%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ						
กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	87	80	1	6	13	12
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย						
ของกิจการในบริษัทร่วม	87	80	1	6	13	12

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		บริษัท ทักษ ปรีณัติัง รีพับลิค จำกัด	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้	2,096	1,797	2	2	159	39
กำไร(ขาดทุน)	30	5	(2)	(4)	3	2
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	30	5	(2)	(4)	3	2

15. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วน ปรับปรุง อาคารเช่า	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่อง มือ	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ เพื่อ การให้เช่า	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	481,528	116,687	44,781	909	29,103	57,102	14,877	744,987
ซื้อเพิ่ม	5,510	1,721	89	-	-	-	9,462	16,782
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ	-	933	-	-	-	4,346	-	5,279
จำหน่าย	(4,157)	(1,379)	(105)	(2)	(16,530)	(6,186)	-	(28,359)
โอนเข้า(ออก)	9,354	4,075	-	-	-	(2,280)	(11,149)	-
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(13,190)	(13,190)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	492,235	122,037	44,765	907	12,573	52,982	-	725,499
ซื้อเพิ่ม	22,440	5,098	-	-	-	-	11,258	38,796
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ	-	92	-	-	-	6,112	-	6,204
จำหน่าย	(34,147)	(11,217)	(1,068)	-	(321)	(14,957)	-	(61,710)
โอนเข้า(ออก)	10,814	838	-	-	-	(486)	(11,166)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	491,342	116,848	43,697	907	12,252	43,651	92	708,789
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	346,999	93,416	43,954	909	29,103	47,550	-	561,931
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	42,735	9,648	378	-	-	6,429	-	59,190
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	(4,144)	(1,390)	(84)	(2)	(16,530)	(6,186)	-	(28,336)
สำหรับส่วนที่โอน	-	2,222	-	-	-	(2,222)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	385,590	103,896	44,248	907	12,573	45,571	-	592,785
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	37,828	8,006	251	-	-	5,002	-	51,087
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	(31,829)	(11,200)	(1,066)	-	(321)	(14,957)	-	(59,373)
สำหรับส่วนที่โอน	-	484	-	-	-	(484)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	391,589	101,186	43,433	907	12,252	35,132	-	584,499
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	314	-	-	-	-	-	-	314
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	314	-	-	-	-	-	-	314
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	106,645	18,141	517	-	-	7,411	-	132,714
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	99,439	15,662	264	-	-	8,519	92	123,976
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2559 (6.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								59,190
2560 (5.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริหาร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								51,087

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 384 ล้านบาท (2559: 448 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:			
ราคาทุน	15,729	-	15,729
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,606)	-	(13,606)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	2,123	-	2,123
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:			
ราคาทุน	15,729	13,190	28,919
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,212)	-	(13,212)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(13,190)	(13,190)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	2,517	-	2,517

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	2,517	3,027
รับโอนจากอุปกรณ์	-	13,190
ค่าตัดจำหน่าย	(394)	(510)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(13,190)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	2,123	2,517

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,819	4,706
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	560,576	638,422
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,050	2,580
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,564	3,170
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,458	53,618
รายได้รับล่วงหน้า	20,873	46,048
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	658,340	748,544

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินขาดเขตพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	14,803	12,827
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,901	1,637
ต้นทุนดอกเบี้ย	368	339
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,381	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,046	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,000)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	18,499	14,803

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,901	1,637
ต้นทุนดอกเบี้ย	368	339
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	2,269	1,976
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ		
กำไรหรือขาดทุน		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,269	1,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3.2 ล้านบาท (2560: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 7 ปี (2559: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2560	2559
อัตราคิดลด	2.04	2.73
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	3	3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	10 - 35	8 - 36

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560		2559	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.14)	1.30	(0.8)	0.91
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.30	(1.16)	1.06	(0.95)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.20)	0.38	(0.86)	0.47

19. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 252 ล้านบาท และมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 63 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เป็นจำนวนรวม 63 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบตามวงเงินที่เสนอซื้อหุ้นคืนแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวน 252 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้นำหุ้นซื้อคืนทั้งหมดออกจำหน่ายในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) ในกรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนลงโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลืออยู่จากการจำหน่าย โดยภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือจำนวน 63 ล้านหุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 63 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 63 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 366.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 366.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 303.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 303.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 349.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 349.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติรับทราบการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวแล้ว

20. สำรองตามกฎหมาย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

21. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด	37,890	38,368
รายได้ค่ากระจายสินค้า	15,551	12,181
ดอกเบี้ยรับ	3,792	6,878
รายได้ค่าคอมมิชชั่น	8,509	7,871
อื่นๆ	2,444	4,731
รวม	68,186	70,029

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ซื้อสินค้า	4,512,909	4,587,951
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	168,167	164,606
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง	196,785	200,896
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,481	59,700
ค่าบริการสาธารณูปโภค	37,963	40,063
ค่าขนส่ง	15,924	16,547
ขาดทุนจากการด้อยค่าของซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	-	13,190
ค่าวัสดุสำนักงาน	7,289	6,882
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(318)	4,337

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	11,312	3,042	11,312	3,042
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1,637	(3,810)	1,640	(3,810)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>12,949</u>	<u>(768)</u>	<u>12,952</u>	<u>(768)</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(285)	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	76,330	14,594	66,862	16,191
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	15,266	2,919	13,372	3,238
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	69	112	69	112
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(2,175)	(145)	(278)	(464)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(211)	-	(211)	-
รวม	(2,317)	(33)	(420)	(352)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ลดลง	-	(3,654)	-	(3,654)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	12,949	(768)	12,952	(768)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	2,773	2,837	2,773	2,837
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า	1,102	1,479	1,102	1,479
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,700	2,961	3,700	2,961
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	63	2,638	63	2,638
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	10	-	10	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	911	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัทฯ จะขายเงินลงทุนนี้ในอนาคต)	915	-	-	-
รวม	8,563	9,915	8,559	9,915

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. เงินปันผลจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
ปี 2560		
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีเงินได้		
ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 11 เมษายน 2560		
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30	13,976	0.04
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2560	13,976	0.04
ปี 2559		
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่ได้จัดสรร		
ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 20 เมษายน 2559		
	17,470	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2559	17,470	0.05

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.9 ล้านบาท (2559: 1.9 ล้านบาท)

28. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และพื้นที่สาขา อายุคงเหลือของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	187	192
1 ถึง 5 ปี	162	190
มากกว่า 5 ปี	2	4

28.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 22 ล้านบาท (2559: 25 ล้านบาท) และ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.6 ล้านบาท (2559: 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 7.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันเพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตรา ดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	223	11	234	0.10 - 1.30
เงินลงทุนชั่วคราว	51	-	-	51	1.38 - 1.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	122	122	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	1.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	102	102	-
	<u>64</u>	<u>223</u>	<u>235</u>	<u>522</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	658	658	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>658</u>	<u>658</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตรา ดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	169	11	180	0.10 - 0.80
เงินลงทุนชั่วคราว	350	-	-	350	1.50 - 1.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	181	181	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	0.88
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	109	109	-
	<u>363</u>	<u>169</u>	<u>301</u>	<u>833</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	748	748	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>748</u>	<u>748</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตรา ดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	223	11	234	0.10 - 1.30
เงินลงทุนชั่วคราว	51	-	-	51	1.38 - 1.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	122	122	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	1.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	71	71	-
	<u>64</u>	<u>223</u>	<u>204</u>	<u>491</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	658	658	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>658</u>	<u>658</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตรา ดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	169	11	180	0.10 - 0.80
เงินลงทุนชั่วคราว	350	-	-	350	1.50 - 1.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	181	181	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	0.88
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	88	88	-
	<u>363</u>	<u>169</u>	<u>280</u>	<u>812</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	748	748	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>748</u>	<u>748</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2559
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	0.4	32.8472	36.0025

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของ จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.21	32.670 - 32.870	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของ จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.20	35.497 - 36.053	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

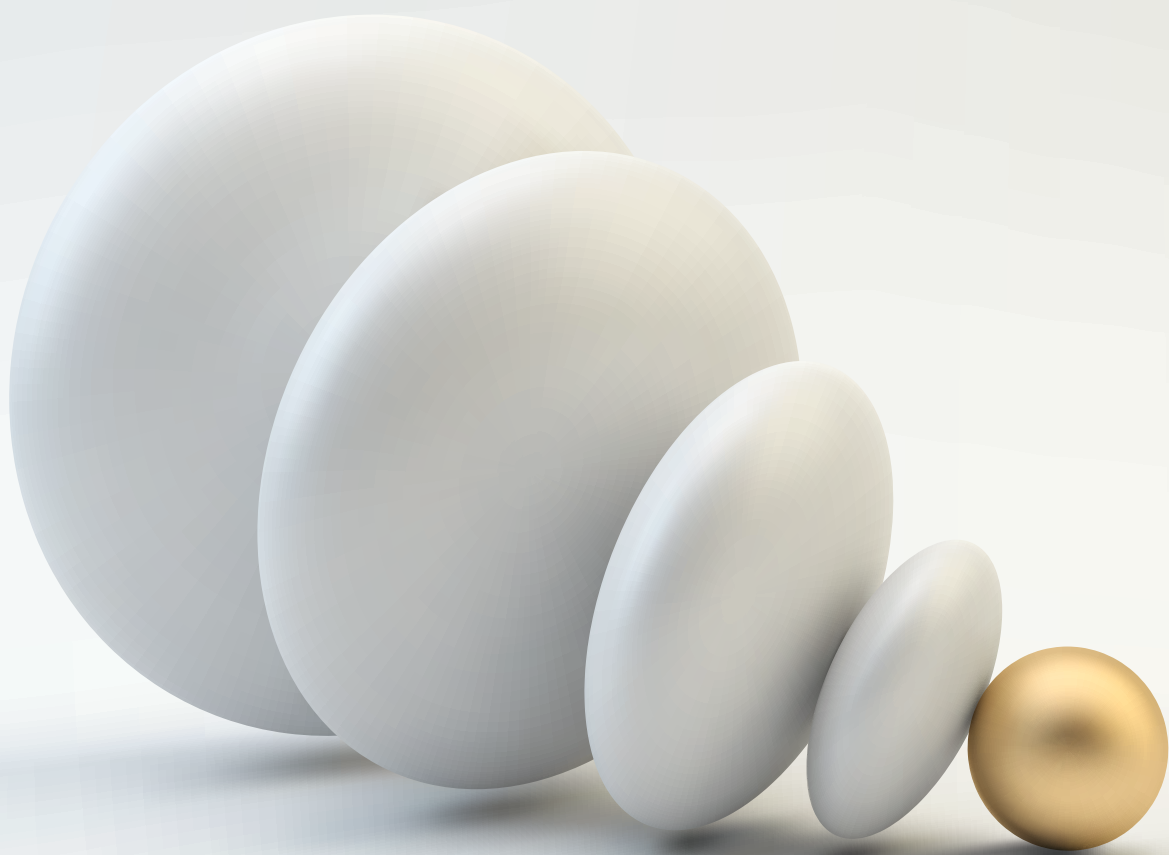
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.81:1 (2559: 0.74:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.84:1 (2559: 0.75:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี



การกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำรายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญรวมทั้ง ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระแผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวม 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบและได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะนำต่าง ๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้จัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้มีการมอบฉันทะได้โดยเสนอกทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคมรวมทั้งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กรคาดหวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. พฤติบัญญัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง

- 1.1 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย หมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
- 1.2 ประพฤติดี ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและยึดถือกฎข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.3 ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ กรรมการควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

- 2.1 สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสมและให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหาร และจัดการธุรกิจขององค์กร
- 2.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้น
- 2.3 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ ผู้บริหารควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

3.1 ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

- 3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
- 3.1.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน และการควบคุมที่ดีด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
- 3.1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 3.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
- 3.1.7 ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

3.2 ผู้บริหารต่อพนักงาน

- 3.2.1 ใช้ความเป็นผู้นำประสานงานและดำเนินการโดยใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
- 3.2.2 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดีมีระเบียบวินัยการทำงานเป็นทีม และความสำนึกดีในหมู่พนักงาน
- 3.2.3 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและสำนึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น
- 3.2.5 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ
- 3.2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 3.2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- 3.3 ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม
- 3.3.1 ให้บริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 - 3.3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม
 - 3.3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 - 3.3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยไม่ตรีจิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความต้องการและประหยัด
 - 3.3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัทฯ โดยยึดหลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
 - 3.3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี
 - 3.3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยให้สูญเสียน้อยที่สุดและพยายามหาสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 - 3.3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยงดงาม และถูกสุขลักษณะ
 - 3.3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
 - 3.3.10 ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
 - 3.3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ พนักงานควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความมานะอดทน
- 4.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 4.3 กระทำต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน
- 4.4 เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสำคัญ
- 4.5 เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- 4.6 ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนอยู่เสมอ
- 4.7 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดำเนินการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัยและน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
- 4.8 ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอนทั้งทางตรง หรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อื่นหรือองค์กรโดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชญชัย บุญยสุรกุล ผ่านทาง E-mail: mailto:chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วัตถุประสงค์ความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงและมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
- 2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 3.1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.3 กำหนดให้ฝ่ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ด้วยคำหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

3. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในงาน
4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิ และคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ

ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม
2. พนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวห้ามทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขายเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 และปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1. นายกมล จันทิมา	1,007,312	1,007,312
2. นายเชียรชัย ศรีวิจิตร	-	-
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	803,000	803,000
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	1,812,354	2,012,354
5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	958,268	958,268
6. นายสุจินต์ จิตยรรยง	1,510,040	1,510,040
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	-	-
8. นายวิจิต ญาณอมร	-	-
9. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	100,000	100,000
10. นายดำเนิน แก้วทวี	-	-
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	1,266,978	1,266,978
12. นายบุญเจิด หาญวิจิตรชัย	-	-
13. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	639,440	639,440
14. นายประวิทย์ รัชษ์ไพเศษ	-	-
15. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล	-	-
16. นางวนิดา แสงแก้ว	-	-
17. นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์	-	-

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส ธิกรณกวีไล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2656 5030 หรือที่ E-mail: nannaphat_t@itcity.co.th

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และร่วมกับคณะผู้บริหารในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเสนอเรื่องให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คนและมีกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารเพียง 2 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทน ปัจจุบันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน โดยมีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ขึ้นอีกตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาที่กำหนด

ด้านบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ส่วนกรรมการผู้อำนวยการ มีบทบาทหลักในการเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ในการดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมีบุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

ด้านการปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

102 สาขาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล		
1	พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น 5 5 th Floor, Pantip Plaza	Tel. 0-2656-5030
2	เซียร์ รังสิต ชั้น 3 3 rd Floor, Zeer Rangsit Complex, Rangsit	Tel. 0-2992-6800
3	ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 1 st Floor, Seacon Square, Srinakarin	Tel. 0-2721-8480-8
4	ไอทีมอลล์ ฟอรั่มทาวน์ ชั้น 4 4 th Floor, Fortune Tower	Tel. 0-2641-1474
5	เซ็นทรัลพลาซ่า 3 ชั้น 6 6 th Floor, Central Plaza Rama III	Tel. 0-2211-7500
6	เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4 4 th Floor, Central Plaza Bangna	Tel. 0-2399-0020
7	เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 5 th Floor, The Mall Ngamwongwan	Tel. 0-2550-1111
8	ไอทีพลาซ่า สำโรง สมุทรปราการ ชั้น 4 4 th Floor, IT Plaza Samrong	Tel. 0-2394-0111
9	ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2 2 nd Floor, IT Square Laksri Plaza	Tel. 0-2576-0576
10	สยามพารากอน ชั้น 4 4 th Floor, Siam Paragon	Tel. 0-2610-9866
11	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3 3 rd Floor, Future Park Rangsit	Tel. 0-2958-0666
12	พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 4 4 th Floor, Pantip Plaza Ngamwongwan	Tel. 0-2953-5395
13	เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 4 4 th Floor, The Mall Ramkhamhang	Tel. 0-2369-3199
14	แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 3 rd Floor, Fashion Island	Tel. 0-2947-5955
15	เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 3 rd Floor, The Mall Bangkae	Tel. 0-2454-1884
16	เมกา บางนา ชั้น 2 2 nd Floor, Mega Bangna Shopping Center	Tel. 02-105-1699
17	ซีคอนสแควร์ บางแค ชั้น 3 3 rd Floor, Seacon Bangkae	Tel. 0-2458-2618
18	เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 4 th Floor Central Plaza Chaengwattana	Tel. 0-2835-3425
19	เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 3 3 rd Floor Central Plaza Rama II	Tel. 0-2872-4590
20	เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น 3 3 rd Floor, Tesco Lotus Pinklao	Tel. 0-2884-6591
21	ฟอรั่มเมอร์คิวรี่ อาคารฟอรั่มทาวน์ ชั้น 4 4 th Floor Fortune Mercure, Fortune Tower	Tel. 0-2642-1603
22	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล้วยตาก ชั้น 1 1 st Floor, Big C Supercenter Kanlapaphruek	Tel. 0-2416-4652
23	เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza West Gate	Tel. 0-2194-2835
24	เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3 rd Floor, The Mall Bangkapi	Tel. 0-2734-2338
25	เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Pinklao	Tel. 0-2884-7008

26	เดอะคริสตัลพาร์ค ชั้น 3 ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค 3 rd Floor, The Crystal Park Department Store	Tel. 02-040-7891-2
27	โรบินสัน ศรีสมาน นนทบุรี ชั้น 2F 2F Floor, Robinson Srisaman Department Store Nonthaburi	Tel. 02-501-5807
28	เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว ชั้น 2 2 nd Floor, Tesco Lotus Ladprao	Tel. 02-513-6657
29	เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chaeng Watthana	Tel. 02-573-3980
30	เทสโก้โลตัส บางแค ชั้น 2 2 nd Floor, Tesco Lotus Bangkae	Tel. 061-4108162
31	พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 2 ชั้น 1 1 st Floor, Pantip Plaza	Tel. 02-254-9780
ภาคกลาง		
1	นาซ่ามอลล์ สุพรรณบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Nasa Center, Suphanburi	Tel. 0-3550-1211
2	ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ราชบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Royal Park, Ratchaburi	Tel. 0-3235-0555
3	ทวิจิกคอมเพล็กซ์ สระบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Taweekit Complex, Saraburi	Tel. 0-3631-4400
4	ไชยแสงดีพาร์ตเมนต์สโตร์ สิงห์บุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Chai Saeng Department Store, Singburi	Tel. 0-3653-0383
5	กนกกาญจน์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Kanockan Department Store, Kanchanaburi	Tel. 0-3451-2512
6	เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus, Samutsongkhram	Tel. 0-3471-2617
7	เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าม่วง) ชั้น 2 2 nd Floor, Tesco Lotus Tha Wung, Singburi	Tel. 0-3651-1262
8	เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Samphran, Nakhonpathom	Tel. 0-3431-2074
9	เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Suphanburi	Tel. 0-3552-5521
10	ศูนย์การค้าสุขอนันต์ สระบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Suk-anan Park Saraburi	Tel. 0-3671-1922
11	เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chainat	Tel. 0-5641-2318
12	เทสโก้โลตัส ราชบุรี อยุธยา ชั้น 2 2 nd Floor, Tesco Lotus Rochana, Ayutthaya	Tel. 0-3533-0355
13	เทสโก้โลตัส นครนายก ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Nakhonnayok	Tel. 0-3731-6741
14	โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2F 2F Floor, Robinson Department Store Kanchanaburi	Tel. 0-3460-3268
15	บลูพอร์ต หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ริสอร์ท มอลล์ 3 rd Floor, Blu'port Hua Hin Resort Mall	Tel. 032-908-243
16	เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Mahachai Samut Sakhon	Tel. 034-466827

ภาคเหนือ

1	เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Airport, Chiang Mai	Tel. 0-5320-1990
2	พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 2 2 nd Floor, Phantip Plaza, Chiang Mai	Tel. 0-5328-8333
3	ท็อปแลนด์อาร์CADE พิชญโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Topland Arcade, Phisanulok	Tel. 0-5522-5385
4	ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชั้น 3 3 rd Floor, Markfour Plaza, Phrae	Tel. 0-5362-7000
5	เจริญภัณฑ์ดีพาร์ตเมนต์โตร์ พะเยา ชั้น 2 2 nd Floor, Charoenphan Department Store, Phayao	Tel. 0-5448-1188
6	เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Ruamchok, Chiangmai	Tel. 0-5324-3276
7	เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Festival, Chiangmai	Tel. 0-5399-8999
8	ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์ ชั้น 4 4 th Floor, Topland, Phetchaboon	Tel. 0-5674-1036
9	เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Lom Sak, Phetchabun	Tel. 0-5670-4375
10	เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus The Walk, Nakhonsawan	Tel. 0-5638-2219-220
11	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิชญโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Big C Supercenter, Phisanulok	Tel. 0-5530-1305
12	กาสด้า แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 1 st Floor, Kadkarm, Mae Hong Son	Tel. 0-5361-1989
13	ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ชั้น 1 1 st Floor, Stripong Park Shopping Complex, Uttaradit	Tel. 0-5541-4990
14	หงส์ฟ้าพลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 1 st Floor, Hongfah Plaza Chiang Rai	Tel. 0-5373-3530
15	เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Lampang	Tel. 0-5481-1850
16	เซ็นทรัลพลาซ่า พิชญโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Phisanulok	Tel. 0-5533-8615
17	วีลแควร์ นครสวรรค์ ชั้น B B Floor, V-Square Department Store	Tel. 056-233062

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1	ดีคคอม ศรีราชา ชั้น 3 3 rd Floor, Tukcom, Sriracha	Tel. 0-3877-3377
2	สตาร์พลาซ่า ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Rayong Star Complex, Rayong	Tel. 0-3886-1899
3	ดีคคอม พัทยา ชั้น 5 5 th Floor, Tukcom, Pattaya	Tel. 0-3872-4111
4	ฮาร์เบอร์มอลล์ แลคมบัง ชลบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Harbor Mall Lamchabang, Shopping Complex, Chonburi	Tel. 0-3849-3516
5	อาคารตะวันออกเฉียงคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 2 nd Floor, Eastern Complex, Chachoengsao	Tel. 0-3882-3900
6	ดีคคอม ชลบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Tuk Com, Chonburi	Tel. 0-3818-4031
7	เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Klaeng, Rayong	Tel. 0-3867-0488
8	แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Laemtong Shopping Plaza, Chonburi	Tel. 0-3815-3811
9	โรบินสัน ปราจินบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Robinson Department Store Prachinburi	Tel. 0-3745-4867
10	ดีคคอม ศรีราชา 2 ชั้น G G Floor, Tukcom Kosa	Tel. 0-3831-2596
11	เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Rayong	Tel. 0-3894-2718

12	ฮาร์เบอร์ พัทยา ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา 3 rd Floor, Harbor Pattaya Department Store	Tel. 038-195-979
13	เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Bo Win Chonburi	Tel. 038-198-437

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1	คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ นครราชสีมา ชั้น 5 5 th Floor, Klang Plaza, Nakhon Ratchasima	Tel. 0-4426-0666
2	บิ๊กเจียง หนองคาย ชั้น 2 2 nd Floor, Big Jieng, NongKhai	Tel. 0-4246-4967
3	เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 3 rd Floor, The Mall, Nakhonratchasima	Tel. 0-4439-3433
4	เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5 5 th Floor Central Plaza Khonkhan	Tel. 043-288144
5	ศูนย์การค้าดีคคอมแลนด์มาร์ค อุตรธานี ชั้น 1, 3 1, 3 rd Floor, Landmark Plaza Tukcom Udon Thani	Tel. 0-4224-7313
6	ทิวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1 1 st Floor, Taweekit Supercenter, Buriram	Tel. 0-4460-2271
7	เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2 2 nd Floor, Sermtai Complex, Mahasarakham	Tel. 0-4397-0721
8	ดีคคอมโมชะ 2 ขอนแก่น ชั้น 2 2 nd Floor, Tukcom Kosa II Khonkhan	Tel. 0-4338-9380
9	โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2 2 nd Floor, Robinson Department Store, Roi-Et	Tel. 0-4354-0872
10	โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 2F 2 nd Floor, Robinson Department Store, Mukdahan	Tel. 08-5667-4975
11	โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2F 2F Floor, Robinson Department Store, Buriram	Tel. 0-4460-0659
12	เซ็นทรัลพลาซ่า อุตรธานี ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Udon Thani	Tel. 0-4292-1336
13	เทสโก้โลตัส พักขภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phayakkhaphum Phisai Mahasarakham	Tel. 043-791-590
14	เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3 3 rd Floor, Terminal 21 Nakhonratchasima	Tel. 044-498-959
15	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด ชั้น 1 1 st Floor, Big C Supercenter Roi-Et	Tel. 043-624-711
16	เทสโก้โลตัส ยโสธร ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Yasothorn	Tel. 045-711-282
17	เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Nakhon Ratchasima	Tel. 044-229389

ภาคใต้

1	โฮมเวิร์ค ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Home Work, Phuket	Tel. 0-7630-4295
2	เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Wiangsa, Suratthani	Tel. 0-7725-7263
3	เทสโก้โลตัส สงขลา ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus, Songkhla	Tel. 0-7430-7961
4	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง ชั้น 2 2 nd Floor, Big C Supercenter, Trang	Tel. 0-7558-1933
5	เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chalong, Phuket	Tel. 0-7637-4654
6	เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Festival, Hatyai	Tel. 0-7433-9713
7	เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Samkong, Phuket	Tel. 0-7630-4477
8	เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชั้น 2 2 nd Floor Central Plaza Nakosrithammarat	Tel. 075-392757



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED ●●●●

604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2656 5030-45 โทรสาร 0 2254 8550
604/3 Pantip Plaza Bldg., 5th-6th Fl., Petchburi Rd., Tanon Petchburi, Rajthevee, Bangkok 10400 Tel. 0 2656 5030-45 Fax 0 2254 8550