

ANNUAL REPORT 2018





事有志
竟成者

คนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำสิ่งใดก็สำเร็จ
Aspiration is the key to success.

เจ็ด มินทร์ อินทรานต์
Jack Min Intanate



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	29
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	33
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	
การจัดการ	
คณะกรรมการบริษัท	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	
คณะผู้บริหาร	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะผู้บริหาร	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ผู้บริหาร	
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้อำนวยการ	
ค่าตอบแทนกรรมการ	
ค่าตอบแทนอื่นๆ	
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	
รายการระหว่างกัน	59
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	61
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	68
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	69
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	71
งบการเงิน	75
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	109
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน	115
การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน	116
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม	116
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม	116
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	117
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	117

CONTENTS

Message from the Chairman of the Board, the Executive Chairman and the President	128
Vision and Mission	129
Financial Highlight	131
General Information	133
Corporate Social Responsibility Report	139
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	144
Risk Factors	151
Shareholding Structure and Management	155
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's remuneration and other expenses	
Related Parties and Connected Transaction	181
Management Discussion and Analysis	183
Report of the Board of Directors' Responsibility for the Financial Statement	190
Report of the Audit Committee	191
Report of the Independent Auditor	193
Financial Statements	197
The Principle of Good Governance	231
Additional Guidelines on the Prevention of Corruption Involvement	237
Protection of person who informs clue on misconduct	238
Policy for quality, professional health, safety, and environment	238
Policy for environmental training management of employees	238
Violation or files a complaint	239
Policy for Stock Trading	239

สารจาก ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ



ในปี พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจโลกได้รับผลด้านลบจากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ยังผลให้เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวตาม กำลังซื้อถดถอย ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ ซึ่งต่างจากครึ่งปีแรกที่เศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้ดี รายได้รวมของ ไอที ซีดี ดีเบโตเล็กน้อย โดยเดบโตได้ดีในครึ่งปีแรก แต่ลดลงในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสุดท้ายของปี ไอที ซีดี ดี มีการเติบโตที่ดีในหมวดผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก หมวดสินค้า DIY for Gaming หมวดสินค้าสมาร์ตโฟน หมวดสินค้า Accessory และบริการ ซึ่งสามารถช่วยทดแทนยอดขายที่ลดลงจากหมวดสินค้าที่เสื่อมความนิยม และช่วยให้มาร์จิ้นโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เนื่องจากยอดขายที่ได้จากหน้าร้านยังคงกินส่วนแบ่งมากกว่า 90% ของยอดขายรวม บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพหน้าร้าน ทั้งด้านภาพลักษณ์ สินค้า บริการ และด้านบุคลากร เพื่อมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า อีกทั้งมีการปรับปรุงหน้าร้านให้ทันสมัย และอยู่ใน location ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในช่วงทศวรรษที่ พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ในอัตราที่เร่งตัวมากขึ้น ยังผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการรวม 130 สาขา เพิ่มขึ้น 28 สาขา จากปี พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีโอกาสผันผวนต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2561 ไอที ซีดี ดี จะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มุ่งใช้ประสิทธิภาพการทำงานสร้างผลงานให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทฯ ที่ผลักดันให้ ไอที ซีดี ดี สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

นายมินทร์ อิงศ์เนต
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

นายเอกชัย ติริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ





วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยิ่งยืนต่อผู้ถือหุ้น”

พันธกิจ

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





จุดเด่น
ทางการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2561

	2558	2559	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.10	1.94	1.79	1.72
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.96	0.91	0.58	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.16	0.14	0.06	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)	42.14	35.19	38.49	51.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)	9	10	9	7
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - ขายส่ง (เท่า)	13.85	11.12	14.92	12.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - ขายส่ง (วัน)	26	32	24	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.72	6.63	5.94	6.15
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	47	54	61	59
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	9.26	7.42	7.20	7.89
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	39	48	50	46
Cash Cycle (วัน)	34	38	35	41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.86	10.30	11.14	11.49
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(0.96)	(1.14)	0.04	(0.38)
อัตรากำไรอื่น (%)	1.39	1.42	1.49	1.34
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	(180.41)	(173.30)	2,316.85	(584.01)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.44	0.31	1.27	0.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.16	1.47	6.74	5.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.40	0.88	3.81	2.80
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	45.83	47.54	89.50	67.30
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	3.14	2.87	3.01	3.39
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.74	0.81	0.80
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	1.40	3.16	0.47	1.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	78	91	81	-
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.99	2.98	2.93	2.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	0.064	0.044	0.136	0.147
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.04	0.18	-
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	349,398,859	349,398,859	310,735,845	286,398,859
อัตรากำไรเดบิต				
สินทรัพย์รวม (%)	9.37	8.23	(16.05)	(1.66)
หนี้สินรวม (%)	24.07	22.29	(11.32)	(2.33)
รายได้จากการขายและบริการ (%)	(0.30)	(0.64)	0.11	2.36
ต้นทุนขายและบริการ (%)	(0.13)	(1.12)	(0.82)	1.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	(6.48)	5.05	(2.89)	9.45
กำไรสุทธิ (%)	297.20	(31.25)	312.59	(33.49)

ข้อมูลทั่วไป



ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี” 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 มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 130 สาขา ดังนี้

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
1. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า	ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า	พฤศจิกายน 2539
2. เซียร์ รังสิต	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต	พฤษภาคม 2543
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์	ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์	เมษายน 2544
4. ดีกคอม ศรีราชา	ชั้น 3 อาคารดีกคอม ศรีราชา	ธันวาคม 2544
5. สตาร์ไอที ระยอง	ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง	มิถุนายน 2545
6. ไอทีมอลล์ ฟอรัจันทวน	ชั้น 4 อาคารฟอรัจันทวน	สิงหาคม 2545
7. เซ็นทรัล พระราม 3	ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3	สิงหาคม 2546
8. เซ็นทรัล บางนา	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา	กันยายน 2546
9. เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่	กันยายน 2546
10. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	ธันวาคม 2546
11. ไอทีพลาซ่า สำโรง	ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า สำโรง	ธันวาคม 2546
12. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี	ธันวาคม 2546
13. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่	ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่	ตุลาคม 2547
14. ดีกคอม พัทยา	ชั้น 5 อาคารดีกคอม พัทยา	ธันวาคม 2547
15. ไอทีสแควร์ หลักสี่	ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซ่า	ตุลาคม 2548
16. สยามพารากอน	ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน	ธันวาคม 2548
17. รอยัลพาร์ค ราชบุรี	ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิงมอลล์	พฤษภาคม 2549
18. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	สิงหาคม 2549
19. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน	กันยายน 2549
20. เดอะมอลล์ รามคำแหง	ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง	ตุลาคม 2549
21. แฟชั่นไอส์แลนด์	ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	พฤศจิกายน 2549
22. ท็อป ไอที พิษณุโลก	ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต	พฤษภาคม 2551

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
23. บิ๊กเจียง หนองคาย	ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง	พฤศจิกายน 2551
24. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์	ธันวาคม 2551
25. สิงห์บุรี	ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเมนท์สโตร์	ตุลาคม 2552
26. เดอะมอลล์ บางแค	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค	กุมภาพันธ์ 2553
27. เดอะมอลล์ นครราชสีมา	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา	เมษายน 2553
28. มาร์คโพร่ แพร์	ชั้น 3 มาร์คโพร่พลาซ่า	มกราคม 2554
29. ดิกคอม ชลบุรี	ชั้น 3 ศูนย์การค้าดิกคอม	ธันวาคม 2554
30. เมกา บางนา	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา	พฤษภาคม 2555
31. ซีคอน บางแค	ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค	กันยายน 2555
32. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น	ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2555
33. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ	ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	มกราคม 2556
34. ดิกคอม อุตรธานี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าดิกคอมแลนด์มาร์ค	กุมภาพันธ์ 2556
35. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	มีนาคม 2556
36. ฟอรั่มเมอร์เคียว	ชั้น 4 อาคารฟอรั่มทาวน์	เมษายน 2556
37. เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2556
38. เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวัง)	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2556
39. เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2556
40. เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2556
41. เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2556
42. เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2556
43. เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2556
44. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	พฤศจิกายน 2556
45. สุขอนันต์ สระบุรี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์	พฤศจิกายน 2556
46. เทสโก้โลตัส สงขลา	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2556
47. เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2556
48. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	ธันวาคม 2556
49. เทสโก้โลตัส ชัยนาท	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2556
50. ทริคิซซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าทริคิซซูเปอร์เซ็นเตอร์	ธันวาคม 2556
51. เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มกราคม 2557
52. เทสโก้โลตัส ไรจนะ อุดรธานี	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	มกราคม 2557
53. เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กุมภาพันธ์ 2557
54. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก	ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กุมภาพันธ์ 2557
55. เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กุมภาพันธ์ 2557

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
56. แหลมทองพลาซ่า ชลบุรี	ชั้น 2 แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า	กุมภาพันธ์ 2557
57. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เมษายน 2557
58. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม	ชั้น 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์	พฤษภาคม 2557
59. เทสโก้โลตัส นครนายก	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤษภาคม 2557
60. โรบินสัน ร้อยเอ็ด	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ตุลาคม 2557
61. ศรีพงษ์พาร์ค อุดรดิตต์	ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค	ตุลาคม 2557
62. โรบินสัน ปรางีนบุรี	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ธันวาคม 2557
63. ดีกคอม ศรีราชา 2	ชั้น G ศูนย์การค้าดีกคอม	ธันวาคม 2557
64. โรบินสัน มุกดาหาร	ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ธันวาคม 2557
65. เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	เมษายน 2558
66. โรบินสัน กาญจนบุรี	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	เมษายน 2558
67. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	เมษายน 2558
68. เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤษภาคม 2558
69. โรบินสัน บุรีรัมย์	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	กรกฎาคม 2558
70. เซ็นทรัลเวสต์เกต	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต	สิงหาคม 2558
71. เดอะมอลล์ บางกะปิ	ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	พฤศจิกายน 2558
72. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2558
73. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ธันวาคม 2558
74. ฮาร์เบอร์ พัทยา	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา	เมษายน 2559
75. โรบินสัน ศรีสมาน	ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	พฤษภาคม 2559
76. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	กรกฎาคม 2559
77. บลูพอร์ต หัวหิน	ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ริสอร์ท มอลล์	ตุลาคม 2559
78. เทสโก้โลตัส พัคคฆภูมิพิสัย	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
79. เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
80. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2559
81. เทอร์มินอล 21 โคราช	ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21	ธันวาคม 2559
82. เทสโก้โลตัส บางแค	ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2559
83. เทสโก้โลตัส บ่อวิน	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2560
84. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด	ชั้น 1 ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	มิถุนายน 2560
85. วีสแควร์ นครสวรรค์	ชั้น B ศูนย์การค้า วีสแควร์	กรกฎาคม 2560
86. เทสโก้โลตัส ยโสธร	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2560
87. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤศจิกายน 2560

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
88. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า 2	ชั้น 1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า	พฤศจิกายน 2560
89. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	พฤศจิกายน 2560
90. เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มีนาคม 2561
91. มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน	ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ	เมษายน 2561
92. เทสโก้โลตัส นครอินทร์ นนทบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤษภาคม 2561
93. เทสโก้โลตัส อุทอง สุพรรณบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2561
94. เทสโก้โลตัส นครพนม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2561
95. เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2561
96. เทสโก้โลตัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	มิถุนายน 2561
97. เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
98. บิ๊กซี สระแก้ว	ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กรกฎาคม 2561
99. เทสโก้โลตัส ชลบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
100. เทสโก้โลตัส ราชบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
101. เทสโก้โลตัส พนมสนิม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
102. เทสโก้โลตัส ลพบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
103. เทสโก้โลตัส กำแพงแสน นครปฐม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
104. เทสโก้โลตัส วังน้ำเย็น สระแก้ว	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
105. เทสโก้โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กรกฎาคม 2561
106. เทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
107. เทสโก้โลตัส ปราสาท สุรินทร์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
108. เทสโก้โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
109. เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
110. เทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
111. เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
112. เทสโก้โลตัส อมตะนคร	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	สิงหาคม 2561
113. เทสโก้โลตัส จันทบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2561
114. เทสโก้โลตัส โคกสำโรง ลพบุรี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2561
115. เซียร์ 2	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต	กันยายน 2561
116. เทสโก้โลตัส พะเยา	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	กันยายน 2561
117. ACE MEGA BANGNA	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกา บางนา	ตุลาคม 2561
118. เทสโก้โลตัส อุดรดิตถ์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2561
119. เทสโก้โลตัส บางปะกอก	ชั้น 3 ห้างเทสโก้โลตัส	ตุลาคม 2561

สาขา	สถานที่ตั้ง	วันที่เปิดทำการ
120. เทอร์มินอล 21 พัทยา	ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21	ตุลาคม 2561
121. เทสโก้โลตัส ชูตะเกา	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2561
122. ACE ZPELL	ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	พฤศจิกายน 2561
123. เทสโก้โลตัส บ้านฝือ อุดรธานี	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2561
124. เกตเวย์ บางซื่อ	ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ	พฤศจิกายน 2561
125. เทสโก้โลตัส ระยอง	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	พฤศจิกายน 2561
126. เทสโก้โลตัส มาบตาพุด	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2561
127. เทสโก้โลตัส พล ขอนแก่น	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2561
128. เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2561
129. เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2561
130. เทสโก้โลตัส ถลาง ภูเก็ต	ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส	ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ปิดดำเนินการ

- สาขาหนังสือฟ้า เชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- สาขาเจริญภัณฑ์ พะเยา เดือนสิงหาคม 2561
- สาขาการค้า แม่ฮ่องสอน สาขาตะวันออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา สาขาถนนกาญจนาภิเษก กาญจนบุรี สาขาเดอะคริสตัล รามอินทรา สาขาล้างผลาซ่า โคราช สาขาเทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า เดือนพฤศจิกายน 2561
- สาขาดีคคอม ขอนแก่น สาขาโฮมเวิร์ด ภูเก็ต สาขาบิ๊กซี ตรัง สาขาทริคิจ สระบุรี สาขาท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์ เดือนธันวาคม 2561

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 11 อาคารเลอริชดา 193/136-137
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : 0 2264 0777
 โทรสาร : 0 2264 0789-90

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
 เลขที่ 75 ซอยพืงมี 11 ถนนสุขุมวิท
 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
 กรุงเทพมหานคร 10260
 โทรศัพท์ : 081 836 7236
 โทรสาร : 0 2332 7685

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

ความรับผิดชอบ ต่อสังคม



1103011011
1103011012
1103011013
1103011014
1103011015
1103011016
1103011017
1103011018
1103011019
1103011020

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำคัญต่อคู่ค้าโดยยึดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประโยชน์การ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ผ่านการคัดเลือก และเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้า

สามารถให้คำแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของพนักงานหรือความไม่สะดวกอื่นใดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itcity.co.th หรือที่เฟสบุ๊ก www.facebook.com/itcitycare

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นการธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

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

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพลีขิมมนุษยชน

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

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะมีการกำหนดสิทธิการใช้งาน

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกันไม่มีเลือกปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีการจัดลำดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจูงใจในการใช้บริการ จัดน้ำดื่มสำหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน

การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยนำไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไปสู่พนักงานในสาขา

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ที่เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กของบริษัทฯ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหารจัดการน้ำ ขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป



A hand is holding a white sheet of paper in the foreground, partially obscuring a blurred blue city skyline in the background. The text is centered on the white paper.

ลักษณะ การประกอบ ธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า **“ไอที ซิตี้”** ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซูเปอร์สโตร์ภายใต้สโลแกนว่า **“เมืองเทคโนโลยีครบวงจร”** (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 10,000 รายการ นอกจากนี้เป็นร้านค้าปลีกแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านค้าปลีกทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 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) แอลอีดีมอนิเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ เช่น Acer Apple Asus Dell HP Huawei Lenovo MSI Samsung Microsoft Surface เป็นต้น

(ข) แอลอีดี มอนิเตอร์ (LED Monitor) โดยมียี่ห้อชั้นนำ เช่น Acer Asus BenQ Dell Lenovo LG Samsung เป็นต้น

กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

ประกอบด้วย พรินเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้

(ก) พรินเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ท ดิจิตอลแทมพริกซ์ เลเซอร์ มัลติฟังก์ชัน และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมียี่ห้อชั้นนำ ดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Ricoh Samsung Xerox เป็นต้น

(ข) สแกนเนอร์ บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ เช่น Brother Canon Epson HP เป็นต้น

กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ดังนี้

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

(ข) อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น Fitbit Garmin Xiaomi เป็นต้น

กลุ่มแอ็กเซสเซอรี (Accessories)

ประกอบด้วย อุปกรณ์เล่นเกมส์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ Internet of Thing (IOT) กล้องติดรถยนต์ 3G/4G Aircard เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซอฟต์แวร์ (Software) หมึกพิมพ์ กระดาษ เครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตเตอรี่สำรอง (Powerbank) ปลั๊กไฟ ลำโพง หูฟัง (Headphone) เครื่องอ่านเขียน (Optical Drive) แผ่น CD/DVD ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network สายเคเบิลชนิดต่าง ๆ กระจ่างใสอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone เป็นต้น

กลุ่มสินค้าอื่น ๆ (Others)

ประกอบด้วย โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) เครื่องเสียง อุปกรณ์สำนักงาน โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้

(ก) โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี มียี่ห้อชั้นนำ LG Samsung เป็นต้น

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

(ค) กล้องถ่ายภาพ มียี่ห้อ Canon Nikon GoPro เป็นต้น

2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิตและให้บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการให้บริการ ดังนี้

(ก) จำหน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำหรับสินค้าคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) โทรทัศน์แอลซีดี และโทรศัพท์มือถือ

(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์ และบริการกำจัดไวรัส

(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้บริการทางด้านฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบริการนำส่งสินค้าที่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมเองให้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายต่อไป

ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจร สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ในการให้บริการชำระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำระต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ดังนี้ First Choice, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ เราได้เริ่มให้บริการ “AirPay” โดยกานา เพื่อให้บริการชำระเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ภาษีรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เดิมเงิน โทรศัพท์มือถือ และเกมส์ต่าง ๆ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2558 - 2561)

โครงสร้างรายได้	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
1. คอมพิวเตอร์	2,466.48	49.06	2,490.01	49.82	2,289.96	45.78	2,356.62	46.16
2. เครื่องพิมพ์	601.69	11.97	491.01	9.82	490.38	9.80	436.30	8.55
3. โทรศัพท์มือถือ	545.55	10.85	654.28	13.09	713.40	14.26	774.25	15.17
4. แอ็กเซสเซอร์รี่	797.20	15.86	739.86	14.80	740.37	14.80	787.63	15.43
5. สินค้าอื่น ๆ	479.54	9.54	470.71	9.42	456.63	9.13	400.19	7.83
รวมรายได้จากการขาย	4,890.46	97.28	4,845.87	96.95	4,690.74	93.78	4,754.99	93.14
รายได้จากค่าบริการ								
6. เครื่องมือและอะไหล่	8.55	0.17	15.05	0.30	154.89	3.10	219.82	4.31
7. ค่าเช่าและค่าบริการ	59.48	1.18	66.97	1.34	71.48	1.43	72.81	1.43
8. อื่น ๆ	1.46	0.03	0.57	0.01	16.72	0.33	2.76	0.06
รวมรายได้จากการขายและบริการ	4,959.95	98.66	4,928.46	98.60	4,933.83	98.64	5,050.38	98.94
รายได้อื่น ๆ	67.40	1.34	70.03	1.40	68.19	1.36	54.59	1.06
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,027.35	100.00	4,998.49	100.00	5,002.02	100.00	5,104.97	100.00
อัตราการเติบโต		-0.12%		-0.57%		0.07%		2.06%

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore) สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (**One of The IT Smart Phone and Tablet Superstore Leaders with Sustainable Profit**) โดยบริษัทฯ คาดว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ 135 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยัดในเชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิ่มขึ้นและสามารถรักษาระดับการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่มากกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายภายใต้แนวคิด **“One Stop Shopping”**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“ไอที ซิตี้”) 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 I Studio และผ่านร้าน U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยร้าน U Store มีนโยบายที่จะจำหน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ในราคาต่ำกว่าทั่วไป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและ/หรือพนักงาน

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 โดยที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 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 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าบริษัทดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจากการที่บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ

ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 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

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติการเลิกกิจการโดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อชำระบัญชี บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 18 ล้านบาท IT มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 33.33%

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี และได้จ่ายชำระคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัทฯ จำนวน 1.3 ล้านบาท

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ โปรแกรมการบริหารจัดการการพิมพ์ทำได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ำลง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งภาคองค์กรและภาคบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ (Customize) และรวดเร็วในการบริการ แนวโน้มและทิศทางดังกล่าวจึงทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงินรวม 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทซ พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด (“TPR”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สินค้าและบริการการพิมพ์อย่างครบวงจร โดยมีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการต่อไป ดังนี้

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

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

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการสร้างความมั่นใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าไอที ด้วยการยกระดับการให้บริการที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย สินค้าที่ครบครันทันสมัย สาขาที่เข้าถึงลูกค้าในทุกภาคของประเทศ และช่องทางการช้อปปิ้ง itcityonline.com ที่เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยสินค้าที่ครบครัน

ในปัจจุบันการเล่นเกมนับได้เป็นการสันทนาการที่ให้แก่เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ได้พัฒนาไปเป็นการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ **อีสปอร์ต (E-Sports)** ที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย และเริ่มได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นกีฬานานาชาติหนึ่ง สำหรับประเทศไทย E-Sports เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากการแข่งขัน E-Sports ในเกมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ การเล่นเกมนับได้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางสร้างอาชีพของเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิ การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต อย่างทีม **“ไอที ซิตี้ เบคอน”** ทีมอีสปอร์ตของเกมอาร์โอวี (ROV, Realm of Valor) ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเรายังได้เห็นภาคการศึกษาเริ่มเข้ามามีส่วนในการผลักดันอีสปอร์ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการเริ่มเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้

“ไอที ซิตี้” ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันวงการ E-Sports ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นในประเทศไทย สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมนักกีฬา E-Sports สัญชาติไทยไปสู่เวทีระดับโลก เราจึงได้เข้าไปสนับสนุนทีมนักกีฬา E-Sports **“ไอที ซิตี้ เบคอน”** และในวันนี้เรากำลังจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดให้บริการร้านใหม่ ภายใต้ชื่อทางการค้า **“เอช” (ACE)** ด้วยคอนเซ็ปต์ Ultimate Gamer หรือ **“ที่สุดของนักเล่นเกม”** เรามีความตั้งใจให้ **“เอช”** เป็นมากกว่าร้านค้าปลีก แต่จะเป็นทั้ง Community และ Platform ที่นักเล่นเกมสามารถเข้ามาเปิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรที่เป็นเกมเมอร์ตัวจริง อีกทั้งยังให้คำแนะนำจากมุมมองของนักเล่นเกม

การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับชำระค่าสินค้า

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยระบบออนไลน์ พบกับสินค้าที่หลากหลายและช่องทางบริการที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ www.itcityonline.com, www.lazada.co.th/i-t-city, www.lazada.co.th/microsoft-store, และ www.wemall.com/shop/itcity มีบริการจัดส่ง และรับประกันคุณภาพสินค้า ระบบการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของ ไอที ซิตี้ ออนไลน์ ผ่านทางอีเมล : webmaster_its@itcity.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนของ **“แอร์เพย์”** ในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และบริการเติมเงินแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว บริการ **“แอร์เพย์”** เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคาดว่าจะมีส่วนในการช่วยเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง นอกจากการขายออนไลน์ดังกล่าว

ปัจจัย ความเสี่ยง



1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ

สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย

คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังมีได้จำหน่าย และอาจทำให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 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 รับประทานข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งด้วยระบบงานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน เพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือที่คาดว่าจะล้าสมัยออกอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษัทฯ มีการปรับนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 1.79 และร้อยละ 2.18 ของสินค้าคงเหลือของงวดนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุสินค้า	การตั้งสำรองปี 2560			การตั้งสำรองปี 2561		
	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)	%	มูลค่าสินค้า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท)
เกิน 6 เดือน	25.00	22.95	5.74	25.00	25.05	6.26
เกิน 9 เดือน	50.00	3.96	1.98	50.00	6.21	3.11
เกิน 1 ปีขึ้นไป	100.00	6.14	6.14	100.00	6.17	6.17
รวม		33.05	13.86		37.43	15.54

ลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสดและกลุ่มลูกค้าขายส่งโดยการให้เครดิตในการชำระซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าทั้งสองเท่ากับร้อยละ 98 และร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุมและบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดยลูกค้าขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรอง

หนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 15,480 บาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 15,480 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของลูกหนี้ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ ได้แก่ ซูเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีกรายย่อยและตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทจัดจำหน่ายโดยตรง และคู่แข่งทางอ้อมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบวงจร

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที เข้ามาลงทุนเปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy-ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts-ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman-ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทร้านค้ารายย่อยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภทไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

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

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ครั้งล่าสุด) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินร้อยละ 25 สำหรับการใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมีกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีโอเอ ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า ให้คำปรึกษา และให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ หากแต่บริษัทฯ ไม่มีการให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับกลุ่มเอสวีโอเอ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัทฯ ในขณะที่กลุ่มเอสวีโอเอเน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก

ที่ผ่านมาบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีโอเอมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากกลุ่มเอสวีโอเอคิดเป็นร้อยละ 2.07 ของยอดซื้อในปี 2560 และร้อยละ 2.45 ของยอดซื้อในปี 2561 ตามลำดับ และบริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของยอดขายในปี 2560 และร้อยละ 0.07 ของยอดขายในปี 2561 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีโอเอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้

1) ปัจจุบันทั้งบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีโอเอมีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทฯ และกลุ่มเอสวีโอเอจะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำหนดอำนาจกระทำการในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ว่ากรรมการจากกลุ่มเอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัทฯ

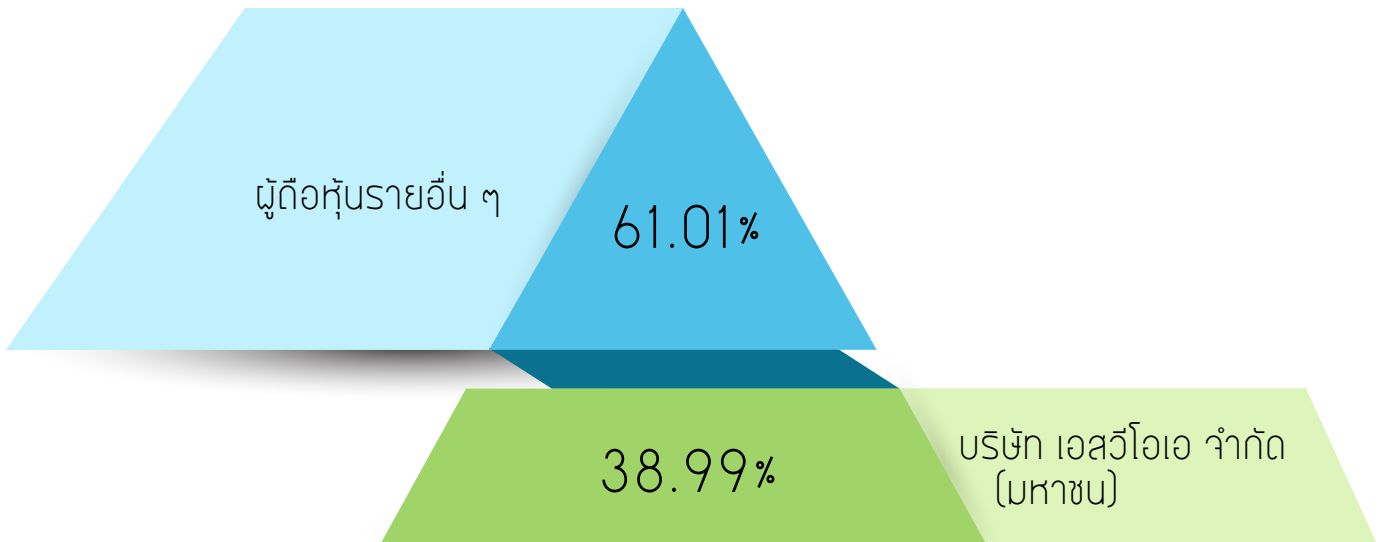
2) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็น และเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งรวมถึงกลุ่มเอสวีโอเอด้วย

3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว



โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น



ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ครั้งล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

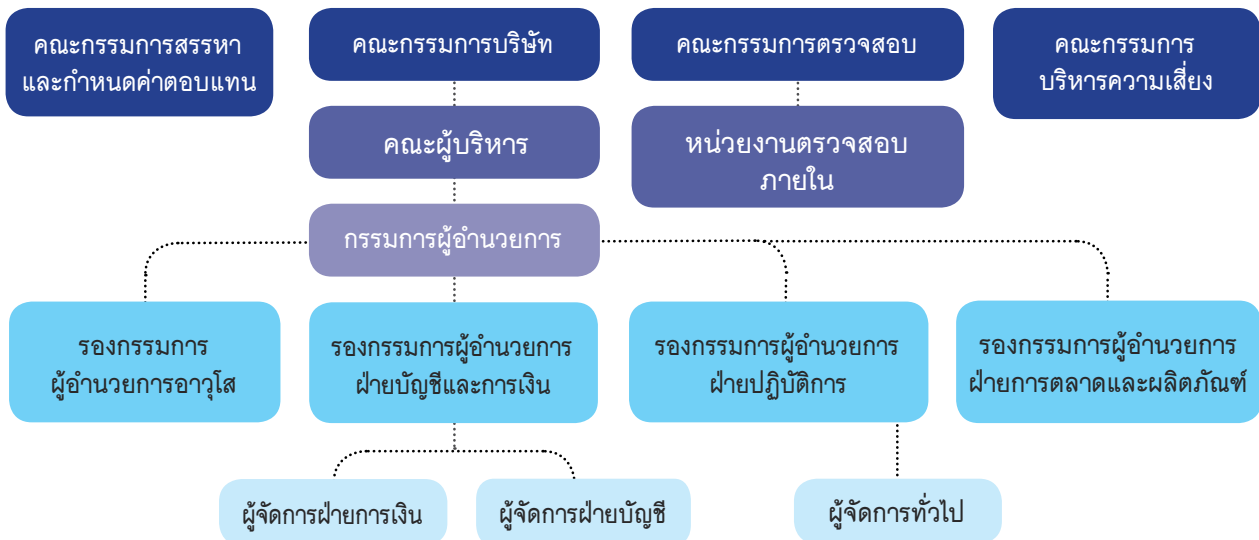
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561	
	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	111,666,601	38.990
2. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	19,823,881	6.922
3. นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์	7,942,800	2.773
4. นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ	7,000,000	2.444
5. นายแพทย์วิชรรัตน์ ขวาลัมพร	4,655,699	1.626
6. นายทวีป วังเกียรติกุล	4,067,000	1.420
7. นายสิทธิชัย มาธนชัย	4,061,000	1.418
8. บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด	3,541,218	1.236
9. บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	3,541,015	1.236
10. นางสาวพรวัลย์ พานิชภักดิ์	3,500,000	1.222
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	118,152,145	41.254
รวม	286,398,859	100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทฯ (www.itcitycorporate.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนต | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง | กรรมการ |
| 5. นายปริญญา ภาจิตรรยรง | กรรมการ |
| 6. นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 8. นายวิชิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร.สาธิต ปิติวรา | กรรมการอิสระ |

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) นายกมล จันทิมา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญ หรือ 2) นายกมล จันทิมา หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา หรือ ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง หรือ นายปริญญา ภาจิตรรยรง หรือ นายพิภพ โชควัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

ชื่อ	จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนขาดประชุม (ครั้ง)
1. นายกมล จันทิมา	5/5	-
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	5/5	-
3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	5/5	-
4. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง	4/4	-
5. นายปริญญา ภาจิตรรยรง	4/4	-
6. นายพิภพ โชควัฒนา	4/4	-
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	2/2	-
8. นายวิชิต ญาณอมร	5/5	-
9. นายดำเนิน แก้วทวี	5/5	-
10. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	3/3	-
11. ดร.สาธิต ปิติวรา	3/3	-

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 4-6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
กรรมการลำดับที่ 10-11 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายบุญเจ็ด หาญวิชิตชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางพันทิพา ภิรณกวีไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

(จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายวิชิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

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

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวนันทน์ภัส ธิรณกวีไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

(ก) กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

(ข) สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(ค) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน

(ง) รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

(จ) ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิเชต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้ประชุมคณะกรรมการในปี 2561 3 ครั้ง มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

1. การแต่งตั้ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เห็นสมควรให้มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของ นายโสภณ อิงค์ธนศ ผู้จัดการทั่วไป แล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง นายโสภณ อิงค์ธนศ เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ:

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้

- 1) นายกมล จันทิมา
- 2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
- 3) นายดำเนิน แก้วทวี
- 4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้พิจารณากรรมการที่ครบวาระดังกล่าวครั้งละหนึ่งคน คือ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา และ นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายกมล จันทิมา และนายดำเนิน แก้วทวี เห็นว่าทั้งสองคนเป็นกรรมการสรรหาด้วย จึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ฯ พิจารณาเห็นว่า

3.1 สมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิม คือ

กรรมการบริษัท	เดือนละ	30,000	บาท
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย	เดือนละ	40,000	บาท
กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	50,000	บาท
ประธานกรรมการบริษัท (ซึ่งปฏิบัติงานประจำ)	เดือนละ	273,488	บาท

(นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการ เสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และนายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะปฏิบัติงานประจำ ไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการสรรหา)

3.2 ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง คือ ประธานกรรมการครั้งละ 6,250 บาท และ กรรมการครั้งละ 5,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมควรได้รับเป็นรายครั้งที่มีการประชุมในอัตราเดียวกับคณะกรรมการสรรหา ฯ

3.3 ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำปี คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นว่าผลประกอบการในปี 2561 ยังไม่ตีสมควรไม่จ่ายค่าตอบแทนโบนัสประจำปีให้กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(ก) สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ข) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(ค) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

(ง) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม สำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(จ) ขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางพันทิพา ธิรณกวีไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ |
| 7. นายประวิทย์ รัชไพเศษ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 8. นางวนิดา แสงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 9. นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนดคำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติมอบอำนาจให้แก่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ หรือ นางพันทิพา ธิรณกวีไล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการในการกระทำนิติกรรม และ/หรือสัญญาเพื่อขอใช้หรือรับบริการหรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทฯ ในทางการค้าปกติ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการเปิดสาขาและเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา หรือ นางพันทิพา ภิรทกนิไล ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 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 16 คน ทั้งปี 2561 รวมทั้งสิ้น 7,067,189 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือนรวม สำหรับปี 2561	โบนัส ประจำปี 2561
1. นายกมล จันทิมา	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,281,856	-
2. นายมนตรี อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	360,000	-
3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	270,000	-
4. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	259,000	-
5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง	กรรมการ	259,000	-
6. นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการ	259,000	-
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	90,000	-
8. นายวิชิต ญาณอมร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	564,000	-
9. นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	502,500	-
10. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	310,933	-
11. ดร.สาธิต ปิติวรา	กรรมการอิสระ	233,000	-
12. นายเอียรชัย ศรีวิจิตร	กรรมการ	101,000	-
13. นายสุจินต์ จิตรยรรยง	กรรมการ	101,000	-
14. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ	101,000	-
15. นายนรวัฒน์ สุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	212,500	-
16. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	162,400	-
ยอดรวม		7,067,189	-

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานประจำ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทฯ ใช้ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 3 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 4-6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ลำดับที่ 10-11 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 12-14 ออกตามวาระเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ลำดับที่ 15 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ลำดับที่ 16 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 7 คน ในปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 17 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 คน ในปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 639,184 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	1,359,500.-
2. ค่าบริการอื่น ๆ	42,441.-

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 โดยกำหนดให้ระบุเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

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

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 386 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	9
คำสั่งและจัดการคลังสินค้า	4
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์	188
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store	4
พนักงานขาย - Store	55
สต็อกสินค้า - Store	32
บริการลูกค้า - Store	32
เก็บเงิน (Cashier) - Store	20
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ	26
การตลาด MIS และ Maintenance	11
ผู้ตรวจสอบภายใน	5
รวม	386

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 409 คน

ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปแบบเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 97.58 ล้านบาท และเท่ากับ 105.98 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,888,631 บาท และ 2,098,784 บาท ตามลำดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน พนักงานขาย ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากนี้ต้องมีความรู้และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และจริงใจในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าแนวคิดปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

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

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดวิธีบริหารและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในการจัดทำบัญชี บริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับแผนงานในการดำเนินงานและงบประมาณบริษัทฯ จะมีการจัดทำและทบทวนเป็นประจำทุกปี

กรณีที่มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายกมล จันทิมา
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	80 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรประธานกรรมการ บริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 4)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.35

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2551-2556	ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
2550-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	กระทรวงศึกษาธิการ
2543-2545	ประธานกรรมการ	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
2540-2541	อธิบดี	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539-2541	ประธานกรรมการ	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2538-2539	ประธานกรรมการ	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ตำแหน่ง	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	64 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, สหรัฐอเมริกา ปี 2553
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ปริญญาตรีเกิตติมศักดิ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP, The Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.28

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานบริหาร	บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานบริษัท	บริษัท คอร์ แอนด์ ฟิค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ซีริลส์ จำกัด
2560	กรรมการ	บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

กรรมการบริษัท

ชื่อ	ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ	52 ปี

วุฒิการศึกษา

- DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)
- MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)
- FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
- FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia)
- IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
- DAP, Director Accredited Program

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาด้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายปริญญา ภาจิตรรยรง	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา		

- Bachelor of Business Administration major in Marketing Georgia State University
- Master of Science in Marketing Georgia State University

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.68

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายพิภพ โชควัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	42 ปี	
วุฒิการศึกษา		

- ปริญญาตรี สาขา Management Information System The University of Central Florida, สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 264/2018

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.11

ประสบการณ์ทำงาน

2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

กรรมการบริษัท**ชื่อ****นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน****ตำแหน่ง**

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

48 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.92**ประสบการณ์ทำงาน**

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
2541-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการ	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด
2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้แลนด์ จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิคแพชั่น จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวลธ์ จำกัด
2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู ปี อุตสาหกรรมเคมี จำกัด

กรรมการบริษัท**ชื่อ****นายวิชิต ญาณอมร****ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

72 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (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

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0**ประสบการณ์ทำงาน**

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวทวีป จำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี	บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมรชีวิน จำกัด

2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน & ธรรมนูญ	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา & กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ

นายดำเนิน แก้วทวี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

72 ปี

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม (คปท.23)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมสโมสรการสื่อสารแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประปานครหลวง
2547-2550	ที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2549-2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2551-2552	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2551-2553	กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงวัฒนธรรม

กรรมการบริษัท

ชื่อ นายสรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 2550)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 12)
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2550-2558	รองเลขาธิการ	สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
2549-2550	รองอธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2543-2549	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัย (นิติกร ระดับ 9)	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2540-2543	ผู้อำนวยการ กองนิติการ	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

กรรมการบริษัท

ชื่อ ดร.สาธิต ปิติวรา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

- ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2537)
- NIDA-CP : Mini Executive MBA. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2540)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
2558-2560	อาจารย์พิเศษ	วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2556-2559	นายกสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยบูรพา
2555-2557	อาจารย์บางส่วนเวลา	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Information System, Georgia State University • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 33 (DAP) 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.44	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	
อายุ	58 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Insuroma, Georgia State University 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	
อายุ	58 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Information System Georgia State University 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.22	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ	นายประวิทย์ รัชไพเศษ	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป	
อายุ	55 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ

นางพันทิพา ธิรณกวีไล

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ

58 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

ชื่อ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

อายุ

36 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทัช พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
2557	กรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทชื่อ **นางวนิดา แสงแก้ว**

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทชื่อ **นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์**

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทชื่อ **นายชาญชัย บุญยสุรกุล**

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์ทำงาน

2545-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพรแมเนจเมนท์โซลูชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพรมัลติเซอร์วิส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพรบิซิเนสตีเวลล์อ็อปเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเน็ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ออดิตติ้ง จำกัด

หมายเหตุ: ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ	ไอที ซิตี้	เอสวีโอเอ	กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	คอร์ แอนด์ ฟิค
1. นายกมล จันทิมา	▲ ■			
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	● ■ ◆		● ■	● ■
3. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	● ■	● ■	● ■	
4. นายปริญญา ภาจิตรयरรอง	● ■			
5. นายพิภพ โชควัฒนา	● ■			
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	●			
7. นายวิชิต ญาณอมร	●			
8. นายดำเนิน แก้วทวี	●			
9. นายสรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ	●			
10. ดร.สาธิต ปิตุวรา	●			
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	● ■ ◆			
12. นายบุญเจ็ด หาญวิชิตชัย	◆			
13. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	◆			
14. นายประวิทย์ รัชไพเศษ	◆			
15. นางพันทิพา ธิรณกวิไล	◆			
16. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	◆			

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

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงาน	
	ตำแหน่ง				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1	นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท	49	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายการ ระหว่างกัน



การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี



คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.76 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยสินค้าหลักกลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง กลุ่มแอสเซสเซอร์ และกลุ่มอื่น ๆ ที่รวมถึง สมาร์ทโฟน และโทรทัศน์ แอลอีดี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 95.28 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับรายได้ค่าบริการคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 3.43 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 รายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลงของสาขาเดิมที่มีอยู่ แม้มีการขยายสาขาเพิ่ม ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 104 สาขา โดยมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา ส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 7 สาขา และปิดดำเนินการ 9 สาขา โดยมีสาขาทั้งสิ้น 102 สาขา สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 41 สาขา และปิดดำเนินการ 13 สาขา โดยมีสาขาทั้งสิ้น 130 สาขา แต่เนื่องจากความต้องการสินค้าไอที ยังคงถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.36 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการปรับปรุงรูปแบบของสาขาเดิมที่มีอยู่ให้มีพื้นที่เล็กลง และสาขาที่เปิดใหม่ก็มีการกำหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ระหว่าง 20-200 ตารางเมตร เท่านั้น และเน้นขายสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาดประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต นอกเหนือจากสินค้าหลักเดิมในหมวดโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการลดลงเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.03 แม้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการจะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9.86 ร้อยละ 10.30 และร้อยละ 11.14 ตามลำดับ และในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 11.49

ในปี 2558 ถึงปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 11.17 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ 23.19 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 35.95 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.74 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 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.25 จากผลการดำเนินงานของปี 2558 แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่ลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา และการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภท

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการจำนวน 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

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 42.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.49 จากผลการดำเนินงานของปี 2560 โดยที่รายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.36 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่ลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.45 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 41 สาขา และปิดดำเนินการ 13 สาขา

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 1,672.03 ล้านบาท 1,809.68 ล้านบาท และ 1,519.14 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 78 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22 ทั้งนี้ พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิและสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 19 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,494 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.66 อันเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจาก 101 ล้านบาท เป็น 95 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 74 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 26 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 47 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิและสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 19 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 101.15 ล้านบาท และ 95.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 105,260 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 52,630 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 15,480 บาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 15,480 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของลูกหนี้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายปลีกเป็นหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายและบริการอีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องและผลกำไรของบริษัทฯ ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับภาระการสำรองหนี้สูญซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าและประวัติการชำระเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สูญครบทั้งจำนวนแล้ว

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าย่อยของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 24 ถึง 32 วัน

สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 614.46 ล้านบาท 719.40 ล้านบาท 757.62 ล้านบาท และ 695.91 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 46 อุปกรณ์ต่อพ่วงคิดเป็นร้อยละ 7 แอ็กเซสเซอร์คิดเป็นร้อยละ 32 และสินค้าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 15 โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำเนินการ 1 สาขา และในปี 2560 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 7 สาขา ปิดดำเนินการ 9 สาขา และในปี 2561 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 41 สาขา และปิดดำเนินการ 13 สาขา

จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม คุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น หากบริษัทฯ พบว่าสินค้าบางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้านั้นมีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยมหรือที่คาดว่าจะล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยมในอนาคตอันใกล้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทฯ ได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิมโดยเป็นการนำระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ near real time และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับประทานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2548 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ จะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำหรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือและสำหรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี บริษัทฯ จะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำนวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 14.18 ล้านบาท และ 13.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.93 และร้อยละ 1.79 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 15.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 47 วันในปี 2558 เท่ากับ 54 วันในปี 2559 และเท่ากับ 61 วัน ในปี 2560 และเท่ากับ 59 วัน ในปี 2561 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 7.72 เท่าในปี 2558 เท่ากับ 6.63 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 5.94 เท่า ในปี 2560 และเท่ากับ 6.15 เท่า ในปี 2561 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่อง

ในปี 2558 ถึงปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.10 เท่า 1.94 เท่า 1.79 เท่า และ 1.72 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.96 เท่า 0.91 เท่า 0.58 และ 0.58 เท่า ตามลำดับ ในปี 2558-2559 สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจาก บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนชำระแล้ว 12 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง ในปี 2560 สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 63 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวน 252 ล้านบาท ในปี 2561 สภาพคล่องของบริษัทฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 113.06 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.36 กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 33.49 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 8.15 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 48.92 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 12.59 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 246.36 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 664.13 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของหนี้สินรวม ในปี 2560 สาเหตุที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 208,573 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.50 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 11.50 ล้านบาท และ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน

จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 286,398,859 บาท และมี ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 829.77 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เนื่องจากกำไรสะสมลดลง 9.39 ล้านบาท อันเป็นผลจากโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นในปี 2561 และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ รวมลงทุนเท่ากับ 13.86 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 พบว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.60 เท่า 0.74 เท่า 0.81 และ 0.80 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวใกล้เคียงปี 2560 หนี้สินรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของหนี้สินรวมในปี 2561 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อันเป็นผลจากโครงการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นอัตราส่วนนี้ถือว่ายังต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทฯ อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าวบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ ในการขยายสาขา บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายเปิดสาขาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตราการเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่อประชากรในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

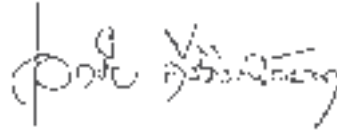
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ



นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในปี 2561 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดขึ้นรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 โดยเชิญฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล

4) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบให้เกิดความเป็นอิสระ โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 การสอบทานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามการพัฒนา ระบบ Smart Core เพื่อให้สามารถสอบทานและกำกับดูแลการควบคุมภายใน และลดความด้อยประสิทธิภาพและการทุจริตขององค์กร

5) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม



นายวิชิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการบัญชีที่มีจำนวนรายการและจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระจายทั่วประเทศ โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ มีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้รวมถึงส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงานเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดยสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะที่วิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต้องรายงาน

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่กำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562



งบการเงิน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	246,360,359	233,770,780	246,360,359	233,770,780
เงินลงทุนชั่วคราว	8	30,000,000	51,358,877	30,000,000	51,358,877
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	121,099,596	121,857,077	121,099,596	121,857,077
สินค้าคงเหลือ	10	695,908,895	757,621,790	695,908,895	757,621,790
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	11	8,731,928	12,373,028	8,731,928	12,373,028
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	4,399,548	8,197,448	4,399,548	8,197,448
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,106,500,326	1,185,179,000	1,106,500,326	1,185,179,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	109,536,657	101,627,512	70,000,000	71,444,077
อุปกรณ์	15	149,078,592	123,975,987	149,078,592	123,975,987
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	10,188,265	2,123,226	10,188,265	2,123,226
เงินมัดจำ		97,522,804	85,169,852	97,522,804	85,169,852
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23	8,568,877	8,562,524	8,568,877	8,559,494
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		387,395,195	333,959,101	347,858,538	303,772,636
รวมสินทรัพย์		1,493,895,521	1,519,138,101	1,454,358,864	1,488,951,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	639,212,322	658,340,407	639,212,322	658,340,407
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,051,495	3,136,882	3,051,495	3,136,882
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>642,263,817</u>	<u>661,477,289</u>	<u>642,263,817</u>	<u>661,477,289</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	21,863,614	18,498,623	21,863,614	18,498,623
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>21,863,614</u>	<u>18,498,623</u>	<u>21,863,614</u>	<u>18,498,623</u>
รวมหนี้สิน		<u>664,127,431</u>	<u>679,975,912</u>	<u>664,127,431</u>	<u>679,975,912</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	19				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 303,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		303,798,859	303,798,859	303,798,859	303,798,859
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 286,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		286,398,859	286,398,859	286,398,859	286,398,859
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		368,384,650	368,384,650	368,384,650	368,384,650
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	36,679,886	36,679,886	36,679,886	36,679,886
ยังไม่ได้จัดสรร		138,304,695	147,698,794	98,768,038	117,512,329
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>829,768,090</u>	<u>839,162,189</u>	<u>790,231,433</u>	<u>808,975,724</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,493,895,521</u>	<u>1,519,138,101</u>	<u>1,454,358,864</u>	<u>1,488,951,636</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กำไรขาดทุน					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ		5,050,376,688	4,933,829,496	5,050,376,688	4,933,829,496
เงินปันผลรับ	14.2	-	-	4,640,000	1,392,000
รายได้อื่น	21	54,593,957	68,186,125	54,593,957	68,186,125
รวมรายได้		<u>5,104,970,645</u>	<u>5,002,015,621</u>	<u>5,109,610,645</u>	<u>5,003,407,621</u>
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		4,470,313,688	4,384,297,502	4,470,313,688	4,384,297,502
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		472,191,092	428,560,355	472,191,092	428,560,355
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		126,541,508	118,547,980	126,676,322	123,103,903
รวมค่าใช้จ่าย		<u>5,069,046,288</u>	<u>4,931,405,837</u>	<u>5,069,181,102</u>	<u>4,935,961,760</u>
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.2	13,858,408	6,304,019	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>49,782,765</u>	<u>76,913,803</u>	<u>40,429,543</u>	<u>67,445,861</u>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(689,072)	(583,567)	(689,072)	(583,567)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>49,093,693</u>	<u>76,330,236</u>	<u>39,740,471</u>	<u>66,862,294</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(6,935,997)	(12,948,656)	(6,932,967)	(12,951,686)
กำไรสำหรับปี		<u>42,157,696</u>	<u>63,381,580</u>	<u>32,807,504</u>	<u>53,910,608</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(1,426,544)	-	(1,426,544)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	-	285,309	-	285,309
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(1,141,235)	-	(1,141,235)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	(1,141,235)	-	(1,141,235)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		42,157,696	62,240,345	32,807,504	52,769,373
กำไรต่อหุ้น	24				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี		0.147	0.204	0.115	0.173
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		286,398,859	310,735,845	286,398,859	310,735,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	หุ้นทุน ซื้อคืน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรสะสม		ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม			
	สำรอง ตามกฎหมาย	สำรอง หุ้นซื้อคืน	สำรอง หุ้นซื้อคืน					
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	-	-	-	-	-	(13,975,914)	(13,975,914)	
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(252,000,000)	-	-	-	(252,000,000)	
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองหุ้นซื้อคืน	-	-	-	-	252,000,000	(252,000,000)	-	
ตัดจำหน่ายหุ้นซื้อคืน	(63,000,000)	-	252,000,000	-	(252,000,000)	63,000,000	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	147,698,794	839,162,189	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	147,698,794	839,162,189	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	42,157,696	42,157,696	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(51,551,795)	(51,551,795)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	138,304,695	829,768,090	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	หุ้นทุน ซื้อคืน	กำไรสะสม		ยังไม่ได้จัดสรร		
				จัดสรรแล้ว	สำรอง หุ้นทุนซื้อคืน			
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	-	-	-	-	-	(13,975,914)	(13,975,914)	
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(252,000,000)	-	-	-	(252,000,000)	
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองหุ้นซื้อคืน	-	-	-	-	252,000,000	(252,000,000)	-	
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	(63,000,000)	-	252,000,000	-	(252,000,000)	63,000,000	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	117,512,329	808,975,724	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	117,512,329	808,975,724	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	32,807,504	32,807,504	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(51,551,795)	(51,551,795)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	286,398,859	368,384,650	-	36,679,886	-	98,768,038	790,231,433	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	49,093,693	76,330,236	39,740,471	66,862,294
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,722,555	51,481,393	49,722,555	51,481,393
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,672,441	(317,523)	1,672,441	(317,523)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(37,150)	52,630	(37,150)	52,630
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	150,348	314,181	150,348	314,181
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำเพิ่มขึ้น	1,471,867	-	1,471,867	-
ขาดทุนสุทธิจาก/ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	134,814	4,555,923
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	12,897	890,098	12,897	890,098
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	4,065,480	2,234,499	4,065,480	2,234,499
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(13,858,408)	(6,304,019)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,941,291	2,269,104	3,941,291	2,269,104
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	-	(4,640,000)	(1,392,000)
ดอกเบี้ยรับ	(2,911,030)	(3,791,715)	(2,911,030)	(3,791,715)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	93,323,984	123,158,884	93,323,984	123,158,884
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	471,199	58,657,207	471,199	58,657,207
สินค้าคงเหลือ	52,379,846	(44,998,686)	52,379,846	(44,998,686)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,339,589	(789,220)	6,339,589	(789,220)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(13,824,819)	(1,617,884)	(13,824,819)	(1,617,884)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(19,128,085)	(90,203,478)	(19,128,085)	(90,203,478)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(85,387)	(294,742)	(85,387)	(294,742)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(576,300)	-	(576,300)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	118,900,027	43,912,081	118,900,027	43,912,081
จ่ายภาษีเงินได้	(16,058,055)	(13,437,478)	(16,058,055)	(13,437,478)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	10,215,116	12,157,604	10,215,116	12,157,604
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	113,057,088	42,632,207	113,057,088	42,632,207

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	21,358,877	298,641,123	21,358,877	298,641,123
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทร่วม	1,309,263	12,000,000	1,309,263	12,000,000
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	4,640,000	1,392,000	4,640,000	1,392,000
ดอกเบี๋ยรับ	3,234,462	4,097,035	3,234,462	4,097,035
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	28,037	102,669	28,037	102,669
ซื้ออุปกรณ์	(71,094,859)	(38,796,793)	(71,094,859)	(38,796,793)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(8,391,494)	-	(8,391,494)	-
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(48,915,714)	277,436,034	(48,915,714)	277,436,034
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน	-	(252,000,000)	-	(252,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(51,551,795)	(13,975,914)	(51,551,795)	(13,975,914)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(51,551,795)	(265,975,914)	(51,551,795)	(265,975,914)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	12,589,579	54,092,327	12,589,579	54,092,327
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	233,770,780	179,678,453	233,770,780	179,678,453
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี(หมายเหตุ 7)	246,360,359	233,770,780	246,360,359	233,770,780
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	7,647,711	6,204,219	7,647,711	6,204,219

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำนวน 130 สาขา (2560: 102 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดงบการเงิน

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 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เรื่อนำมาตราบฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ดอกเบียรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย ในการขายสินค้านั้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ ดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบัญชีธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าบัญชีธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่			
(บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))			
ขายสินค้า	1	-	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ ซื้อสินค้า	2 111	1 93	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 (2560: ร้อยละ 3)
ค่าบริการจัดการจ่าย	1	1	ราคาตามสัญญา
ค่าส่งเสริมการขายจ่าย	3	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
เงินปันผลรับ	5	1	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ซื้อสินค้า	1	-	ราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	2	-	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5
ค่าบริการจ่าย	9	11	ราคาตลาด
ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จ่าย	6	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(หมายเหตุ 9)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	204	297
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	133	111
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	337	408

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(หมายเหตุ 17)		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	9,106	13,931
บริษัทร่วม	626	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)	2,601	2,938
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,333	16,869

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24.0	23.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.0	1.0
รวม	25.0	24.0

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เงินสด	13,936	10,579
เงินฝากธนาคาร	232,424	223,192
รวม	246,360	233,771

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.63 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.38 ถึง 1.40 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	163	261
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	169	125
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	332	386
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	72,826	53,524
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	22,038	47,189
3 - 6 เดือน	-	105
6 - 12 เดือน	15	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	94,879	100,818
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(15)	(53)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	94,864	100,765
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	95,196	101,151
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5	22
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	25,712	20,175
ดอกเบี้ยค้างรับ	186	509
รวมลูกหนี้อื่น	25,903	20,706
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	121,099	121,857

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ - สินค้ำล้ำสมัย		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้ำสำเร็จรูป	711,445	765,964	(15,536)	(13,863)	695,909	752,101
สินค้ำระหว่างทาง	-	5,521	-	-	-	5,521
รวม	711,445	771,485	(15,536)	(13,863)	695,909	757,622

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาหุ้นของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1.7 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2560: บริษัทฯ มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 0.3 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ปี	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
2559	-	10,247
2560	2,159	2,126
2561	6,573	-
	<u>8,732</u>	<u>12,373</u>

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปี 2559 แล้วทั้งจำนวน สำหรับภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืนสำหรับปี 2560 อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อกันว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากรเต็มจำนวน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี	1,285	8,157
อื่น ๆ	3,114	40
รวม	<u>4,399</u>	<u>8,197</u>

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 12.5 ล้านบาท (2560: 12.5 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ใน ประเทศ	เงินลงทุน								
			สัดส่วนเงิน ลงทุน		งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน				
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561	2560	ราคาทุน	2561	2560	เงินลงทุนในปีที่รวม - สุทธิ	
บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจเป็น ตัวแทนจำหน่าย สินค้าและอุปกรณ์ ประเภทไอที	ไทย	29	29	95,793	58,000	58,000	-	-	58,000	58,000
บริษัท ยูนิทอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อี-คอมเมอर्स (หยุดดำเนินการ ในปี 2560)	ไทย	-	33	-	1,429	6,000	-	(4,556)	-	1,444
บริษัท ทีช พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายอุปกรณ์ การพิมพ์ และ บริการการพิมพ์ ครบวงจร	ไทย	24	24	13,744	12,975	12,000	-	-	12,000	12,000
รวม			109,537	101,628	70,000	76,000	-	(4,556)	70,000	71,444	

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท ร่วมทุนที่จัดตั้งในประเทศไทยชื่อ บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอี-คอมเมิร์ซ ของบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้น เพิ่มทุนจำนวน 60,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินลงทุนในจำนวน ที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าบริษัท ดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจากการที่บริษัทดังกล่าวมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวเพื่อขอคืนเงินลงทุนสำหรับ ส่วนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นสามัญเกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้การดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดนของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติคืนเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทให้แก่บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราส่วน การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติ ให้บริษัทร่วมดังกล่าวเลิกกิจการ โดยบริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี และได้จ่ายชำระคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัทฯ จำนวน 1.3 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน ประมาณ 0.1 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

14.2 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)และเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	13,209	8,931	4,640	1,392
บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	(120)	(3,224)	-	-
บริษัท ทช พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	769	597	-	-
รวม	13,858	6,304	4,640	1,392

14.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากการเสนอซื้อครั้งสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่เป็นจำนวน 128 ล้านบาท (2560: 208 ล้านบาท)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับที่ 1 คือ ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

14.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	492	393	62	57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	109	100	15	13
หนี้สินหมุนเวียน	(258)	(181)	(19)	(15)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(15)	(11)	-	(1)
สินทรัพย์ - สุทธิ	328	301	58	54
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	29%	29%	24%	24%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ				
กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	95	87	14	13
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย				
ของกิจการในบริษัทร่วม	95	87	14	13

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	2,589	2,096	179	159
กำไร (ขาดทุน)	45	30	3	3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	45	30	3	3

15. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เครื่องมือ	ยานพาหนะ	สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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
ซื้อเพิ่ม	46,405	9,795	469	-	9,494	-	4,932	71,095
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ	2,787	115	-	-	-	4,746	-	7,648
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(36,477)	(4,544)	(265)	-	-	-	-	(41,286)
โอนเข้า(ออก)	4,733	309	-	-	-	(112)	(4,930)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	508,790	122,523	43,901	907	21,746	48,285	94	746,246
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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)
ส่วนที่โอน	-	484	-	-	-	(484)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	391,589	101,186	43,433	907	12,252	35,132	-	584,499
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	37,189	7,396	222	-	494	4,095	-	49,396
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ								
ส่วนที่จำหน่าย	(32,411)	(4,517)	(264)	-	-	-	-	(37,192)
ส่วนที่โอน	-	112	-	-	-	(112)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	396,367	104,177	43,391	907	12,746	39,115	-	596,703
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	314	-	-	-	-	-	-	314
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	314	-	-	-	-	-	-	314
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	465	-	-	-	-	-	-	465
กลับรายการระหว่างปี	(314)	-	-	-	-	-	-	(314)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	465	-	-	-	-	-	-	465
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	99,439	15,662	264	-	-	8,519	92	123,976
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	111,958	18,346	510	-	9,000	9,170	94	149,078
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (5.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								51,087
2561 (4.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริหาร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								49,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 367 ล้านบาท (2560: 384 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
ราคาทุน	15,729	8,391	24,120
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,932)	-	(13,932)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	1,797	8,391	10,188
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ราคาทุน	15,729	-	15,729
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,606)	-	(13,606)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	2,123	-	2,123

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	2,123	2,517
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	8,391	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(326)	(394)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	10,188	2,123

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	9,625	13,819
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	549,358	560,576
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,708	3,050
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,493	14,564
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,505	45,458
รายได้รับล่วงหน้า	20,523	20,873
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	639,212	658,340

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	18,499	14,803
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,452	1,901
ต้นทุนดอกเบี้ย	489	368
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	2,381
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	1,046
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,000)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(576)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	21,864	18,499

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.5 ล้านบาท (2560: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 26 ปี (2560: 26 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2561	2560
อัตราคิดลด	2.04	2.04
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	3	3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	10 - 35	10 - 35

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561		2560	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.62)	1.86	(1.14)	1.30
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.13	(1.89)	1.30	(1.16)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.70)	0.57	(1.20)	0.38

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 5.5 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันที ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. หุ้บทุนซื้อคืน/กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้บทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 252 ล้านบาท และมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้น ที่จะซื้อคืนไม่เกิน 63 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนด รายละเอียดอื่นๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำ คำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เป็นจำนวนรวม 63 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของ หุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบตามวงเงินที่เสนอซื้อหุ้นคืนแล้ว

ตามเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว)2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนได้กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทฯ ต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายหุ้นคืนจนกว่าจะมี การจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจำนวนในระหว่างไตรมาสที่สองปี 2560

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้นำหุ้นซื้อคืนทั้งหมดออกจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) ในกรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนลงโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่เหลืออยู่จากการจำหน่าย โดยภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมี หุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือจำนวน 63 ล้านหุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตัดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 63 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 63 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 366.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 366.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 303.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 303.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 349.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 349.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วจำนวน 286.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 286.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติรับทราบการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ นำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

21. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด	16,995	37,890
รายได้ค่ากระจายสินค้า	16,199	15,551
ดอกเบียรับ	2,911	3,792
รายได้ค่าคอมมิชชั่น	9,182	8,509
อื่น ๆ	9,307	2,444
รวม	54,594	68,186

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ต้นทุนสินค้า	4,432,444	4,353,270
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง	220,789	196,785
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	187,607	168,167
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,722	51,481
ค่าบริการสาธารณูปโภค	35,781	37,963
ค่าขนส่ง	18,130	15,924
ค่าวัสดุสำนักงาน	14,386	7,289
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	4,556
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,673	(318)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	6,942	11,312	6,942	11,312
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(6)	1,637	(9)	1,640
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	6,936	12,949	6,933	12,952

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(285)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	49,094	76,330	39,740	66,862
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	9,819	15,266	7,948	13,372
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	124	69	124	69
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(2,796)	(2,175)	(928)	(278)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(211)	(211)	(211)	(211)
รวม	(2,883)	(2,317)	(1,015)	(420)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	6,936	12,949	6,933	12,952

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,107	2,773	3,107	2,773
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า	699	1,102	699	1,102
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,373	3,700	4,373	3,700
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	93	63	93	63
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ	294	-	294	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	3	10	3	10
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	911
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัทฯ จะขายเงินลงทุนนี้ในอนาคต)	-	915	-	-
รวม	8,569	8,563	8,569	8,559

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. เงินปันผลจ่าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
ปี 2561			
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีเงินได้	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น		
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	วันที่ 11 เมษายน 2561	51,552	0.18
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561		51,552	0.18
ปี 2560			
เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีเงินได้	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น		
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30	วันที่ 11 เมษายน 2560	13,976	0.04
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2560		13,976	0.04

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ายรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.1 ล้านบาท (2560: 1.9 ล้านบาท)

28. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้าและพื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	168	187
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	144	162
มากกว่า 5 ปี	-	2

28.2 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 11.5 ล้านบาท (2560: 22 ล้านบาท) และ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.5 ล้านบาท (2560: 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 6.6 ล้านบาท) เพื่อค้าประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

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

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	232	14	246	0.10 - 1.20
เงินลงทุนชั่วคราว	30	-	-	30	1.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	121	121	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	1.00
	<u>43</u>	<u>232</u>	<u>135</u>	<u>410</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	639	639	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>639</u>	<u>639</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	223	11	234	0.10 - 1.25
เงินลงทุนชั่วคราว	51	-	-	51	1.38 - 1.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	122	122	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	13	1.00
	64	223	133	420	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	658	658	-
	-	-	658	658	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)	2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2560
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	0.3	32.6148	32.8472

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.21	32.72 - 33.09	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.21	32.67 - 32.87	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.80:1 (2560: 0.81:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.83:1 (2560: 0.84:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562



หลักการ
ทำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
- 4) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 7) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
- 8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทันท่วงทีและทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
- 9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 10) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

11) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จากข้อมูลประจำปี 2560 ปรากฏว่า บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนในระดับ “ดี” (โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 79 คะแนน)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 93 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ผลการปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2561 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้

1) นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทฯ จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ การกำหนดเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่งเกรงว่าจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียหรือเสียโอกาสในการได้บุคคลที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำทุกปี

2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำรายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญรวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระแผนที่ของสถานที่จัดประชุมและรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวม 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบและได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะนำต่าง ๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้จัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้มีการมอบฉันทะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม รวมทั้งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กรคาดหวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. พฤติบัญญัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง

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

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ กรรมการควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

- 2.1 สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสมและให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหารและจัดการธุรกิจขององค์กร
- 2.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้น
- 2.3 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย 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 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี
- 3.1.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดีด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
- 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 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดี มีระเบียบวินัยการทำงานเป็นทีม และความสำนึกดีในหมู่พนักงาน
- 3.2.3 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสำนึกในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น
- 3.2.5 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 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 หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม
- 3.3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

- 3.3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยโมตรียิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความต้องการ และประหยัด
- 3.3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุน การกระทำอันผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
- 3.3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี
- 3.3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยให้สูญเสียน้อยที่สุด และพยายามหา สิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 3.3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงาม และถูกสุขลักษณะ
- 3.3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่ และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
- 3.3.10 ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
- 3.3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ พนักงานควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความมานะอดทน
- 4.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 4.3 กระทำต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่พนักงานด้วยกัน
- 4.4 เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญ
- 4.5 เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- 4.6 ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนอยู่เสมอ
- 4.7 ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และ น่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
- 4.8 ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อื่น หรือองค์กร โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

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

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงและมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใด 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 และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน
 5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ
- ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการ ฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

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

นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
2. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวห้ามทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
1	นายกมล จันทิมา	1,007,312	1,007,312
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	803,000	803,000
3	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	1,266,978	1,266,978
4	ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟิง	-	-
5	นายปริญญา ภาจิตรรณรงค์	437,688	1,472,688
6	นายพิภพ โชควัฒนา	200,000	319,000
7	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	19,823,881	19,823,881
8	นายวิชิต ญาณอมร	-	-
9	นายดำเนิน แก้วทวี	-	-
10	นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	-	-
11	ดร.สาธิต ปิติวรา	-	-
12	นายบุญเจิด หาญวิจิตชัย	-	-
13	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	639,440	639,440
14	นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ	-	-
15	นางพันทิพา ธิกรณกวีไล	-	-
16	นายโสภณ อิงค์ธเนศ	-	-
17	นางวนิดา แสงแก้ว	-	-
18	นางสาวลลิตาวดี พุฒิมงคลทรัพย์	-	-

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. และ กลต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ

หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

5. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

• บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

• บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

• บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารฯ และบริษัทในเครือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำกับดูแลการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งบริษัทฯ
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. บริหารจัดการด้านการเงิน และใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้หากประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับ และนายวิจิต ญาณอมร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสรศักดิ์ หันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สาธิต ปิติวรา | กรรมการอิสระ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

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

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(ฌ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดโดยพิจารณาจากความเหมาะสม จากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 - 4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
 - 4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหา
จะเป็นไปตามข้อ 1-4

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการและต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทร่วมนั้น ๆ บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทร่วมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
การทำรายการระหว่างบริษัทฯ ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูล
มาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนด
ให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,359,500 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การสังเกตการณ์ทำลายสินค้าชำรุด/เสียหายค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 42,441 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9	เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chainat	0-5641-2318
10	เทสโก้โลตัส โรจนะ อยุธยา ชั้น 2 2 nd Floor, Tesco Lotus Rochana, Ayutthaya	0-3533-0355
11	เทสโก้โลตัส นครนายก ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Nakhonnayok	0-3731-6741
12	โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2F 2F Floor, Robinson Department Store Kanchanaburi	0-3460-3268
13	บลูพอร์ต หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ริสอร์ท มอลล์ 3 rd Floor, Blu'port Hua Hin Resort Mall	0-3290-8243
14	เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Mahachai Samut Sakhon	0-3446-6827
15	มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 32 3 rd Floor, Market Village Hua Hin	0-3252-6140
16	เทสโก้โลตัส อุทอง สุพรรณบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus U-Thong, Suphanburi	0-3549-5177
17	เทสโก้โลตัส ราชบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Ratchaburi	0-3232-0203
18	เทสโก้โลตัส ลพบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Lopburi	0-3642-2593
19	เทสโก้โลตัส โคกสำโรง ลพบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Khok Samrong Lopburi	09-2823-1822
ภาคเหนือ		หมายเลข โทรศัพท์
1	เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Airport, Chiang Mai	0-5320-1990
2	พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 2 2 nd Floor, Phantip Plaza, Chiang Mai	0-5328-8333
3	ท็อปแลนด์อาร์เชด พิษณุโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Topland Arcade, Phisanulok	0-5522-5385
4	ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชั้น 3 3 rd Floor, Markfour Plaza, Phrae	0-5362-7000
5	เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Ruamchok, Chiangmai	0-5324-3276
6	เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Festival, Chiangmai	0-5399-8999
7	เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Lom Sak, Phetchabun	0-5670-4375
8	เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus The Walk, Nakhonsawan	0-5638-2219-220
9	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Big C Supercenter, Phisanulok	0-5530-1305
10	ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุดรดิตต์ ชั้น 1 1 st Floor, Sripong Park Shopping Complex, Uttaradit	0-5541-4990
11	เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Lampang	0-5481-1850

12	เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Phisanulok	0-5533-8615
13	วีส์แควร์ นครสวรรค์ ชั้น B B Floor, V-Square Department Store	0-5623-3062
14	เทสโก้โลตัส เชียงของ เชียงราย ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chiang Khong, Chiang Rai	0-5372-7148, 06-3197-6865
15	เทสโก้โลตัส พะเยา ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phayao	0-5443-1248
16	เทสโก้โลตัส อุดรดิตต์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Uttaradit	09-2274-9772
ภาคตะวันออกเฉียง		หมายเลข โทรศัพท์
1	ดีคคอม ศรีราชา ชั้น 3 3 rd Floor, Tukcom, Sriracha	0-3877-3377
2	สตาร์พลาซ่า ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Rayong Star Complex, Rayong	0-3886-1899
3	ดีคคอม พัทยา ชั้น 5 5 th Floor, Tukcom, Pattaya	0-3872-4111
4	ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉิม ชลบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Harbor Mall Lamchabang, Shopping Complex, Chonburi	0-3849-3516
5	ดีคคอม ชลบุรี ชั้น 3 3 rd Floor, Tuk Com, Chonburi	0-3818-4031
6	เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Klaeng, Rayong	0-3867-0488
7	แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Laemtong Shopping Plaza, Chonburi	0-3815-3811
8	โรบินสัน ปราจินบุรี ชั้น 2 2 nd Floor, Robinson Department Store Prachinburi	0-3745-4867
9	ดีคคอม ศรีราชา 2 ชั้น G G Floor, Tukcom Kosa	0-3831-2596
10	เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Rayong	0-3894-2718
11	ฮาร์เบอร์ พัทยา ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา 3 rd Floor, Harbor Pattaya Department Store	0-3819-5979
12	เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Bo Win Chonburi	0-3819-8437
13	บิ๊กซี สระแก้ว ชั้น 1 1 st Floor, Big C Supercenter Sa Kaeo	0-3724-7145
14	เทสโก้โลตัส ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chonburi	0-3828-4206, 06-4932-7463
15	เทสโก้โลตัสพนัสนิคม ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phanat Nikhom, Chonburi	0-3819-6875
16	เทสโก้โลตัส วังน้ำเย็น สระแก้ว ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Wang Nam Yen, Sa Kaeo	0-3755-0408
17	เทสโก้โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Aranyaprathet, Sa Kaeo	06-3179-6856
18	เทสโก้โลตัส อมตะนคร ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Amata Nakorn, Chonburi	0-3811-1686

19	เทสโก้โลตัส จันทบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chanthaburi	09-2274-9641
20	เทอร์มินอล 21 พัทยา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 1 1 st Floor, Terminal 21 Shopping Mall Pattaya	0-3325-2335
21	เทสโก้โลตัส อู่ตะเภา ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Amata Nakorn, Chonburi	09-8254-9473
22	เทสโก้โลตัส ระยอง ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Rayong	09-2823-1642
23	เทสโก้โลตัส มาบตาพุด ชลบุรี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Map Ta Phut, Chonburi	09-2823-2123
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		หมายเลขโทรศัพท์
1	บิ๊กเจียง หนองคาย ชั้น 2 2 nd Floor, Big Jieng, NongKhai	0-4246-4967
2	เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 3 rd Floor, The Mall, Nakhonratchasima	0-4439-3433
3	เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5 5 th Floor Central Plaza Khonkhan	0-4328-8144
4	ศูนย์การค้าดิคคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ชั้น 1, 3 1 st , 3 rd Floor, Landmark Plaza Tukcom, Udon Thani	0-4224-7313
5	ทิวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1 1 st Floor, Taweekit Supercenter, Buriram	0-4460-2271
6	เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2 2 nd Floor, Sermthai Complex, Mahasarakham	0-4397-0721
7	โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2 2 nd Floor, Robinson Department Store, Roi-Et	0-4354-0872
8	โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 2F 2 nd Floor, Robinson Department Store, Mukdahan	08-5667-4975
9	โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2F 2F Floor, Robinson Department Store, Buriram	0-4460-0659
10	เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Udon Thani	0-4292-1336
11	เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phayakkhaphum Phisai Mahasarakham	0-4379-1590
12	เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3 3 rd Floor, Terminal 21 Nakhonratchasima	0-4449-8959
13	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด ชั้น 1 1 st Floor, Big C Supercenter Roi-Et	0-4362-4711
14	เทสโก้โลตัส ยโสธร ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Yasothon	0-4571-1282
15	เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 2 2 nd Floor, Central Plaza Nakhon Ratchasima	0-4422-9389
16	เทสโก้โลตัส โพนทอง ร้อยเอ็ด ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phon Thong, Roi Et	0-4357-2421

17	เทสโก้โลตัส นครพนม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Nakhon Phanom	0-4253-0712, 06-3197-6831
18	เทสโก้โลตัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Somdet, Kalasin	0-4386-1126, 06-3197-6861
19	เทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Uthumphon Phisai, Si Sa Ket	04-5692-2112
20	เทสโก้โลตัส ปราสาท สุรินทร์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Prasat, Surin	0-4455-1398
21	เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani	0-4525-1960
22	เทสโก้โลตัส ศรีสะเกษ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Si Sa Ket	09-2823-2043
23	เทสโก้โลตัส บ้านผือ อุดรธานี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Ban Phue, Udon Thani	09-8254-9509
24	เทสโก้โลตัส พล ขอนแก่น ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Phon Khon Kaen	09-2823-2154
25	เทสโก้โลตัส ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Pra Khon Chai, Buriram	09-2823-2087
26	เทสโก้โลตัส บรบือ มหาสารคาม ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Borabue, Mahasarakham	08-1803-0954
ภาคใต้		หมายเลขโทรศัพท์
1	เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Wiangsa, Suratthani	0-7725-7263
2	เทสโก้โลตัส สงขลา ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus, Songkhla	0-7430-7961
3	เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Chalong, Phuket	0-7637-4654
4	เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 3 rd Floor, Central Festival, Hatyai	0-7433-9713
5	เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Samkong, Phuket	0-7630-4477
6	เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชั้น 2 2 nd Floor Central Plaza Nakonsrihammarat	0-7539-2757
7	เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Suratthani	0-7740-5887
8	เทสโก้โลตัส ถลาง ภูเก็ต ชั้น 1 1 st Floor, Tesco Lotus Thalang, Phuket	09-2823-1925



BEYOND EXPECTATION

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

604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 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

