



DIGITAL LIFE SOLUTIONS

ANNUAL REPORT 2018

รายงานประจำปี 2561

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

LIFE LONG LEARNING



SOLUTIONS FOR ALL GENERATIONS



CREATIVE
LIFE LONG LEARNING





IN-STORE ACTIVITES
Workshop@iStudio by SPVI



SOLUTIONS FOR ALL
GENERATIONS



Eduivity

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกมีการชะลอตัวอย่างชัดเจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางธุรกิจโดยทั่วไป หากแต่ประเทศไทยและรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันประเทศให้มีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานทุกด้านที่เราจะก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ธุรกิจทางการใช้เทคโนโลยีการขยายตัวทางการตลาดอย่างก้าวกระโดด ทั้งในปริมาณลูกค้าที่รู้จัก เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การส่งเสริมสนับสนุนบริการสุขภาพตลอดจนการติดต่อระหว่างองค์กร ภาครัฐ และประชาชนเป็นต้น ดังจะเห็นได้จากปริมาณผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร และปริมาณธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างสูงมาก ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการในด้านนี้เป็นอย่างสูง ประกอบกับในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มีสินค้าหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และได้รับมอบสินค้าในปริมาณที่สูงขึ้นและรวดเร็วจากผู้ผลิต ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจทั้งยอดขายและผลกำไร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านการตลาด การกำหนดจุดขาย ปรับปรุงสาขา และการวางสินค้าให้สามารถตอบสนอง, ใกล้ชิด และ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพของบริการหลังการขายให้ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความเข้าใจในตัวสินค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้คำแนะนำในประสิทธิภาพ

และความสามารถของสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการประกอบการของบริษัทฯ คือ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุนอย่างระมัดระวัง และมีเหตุผลรองรับ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการอย่างสอดคล้องในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้การประกอบการของบริษัทประจำปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารทุกระดับชั้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าผู้มีส่วนอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดมา คณะผู้บริหาร ขอให้ความมั่นใจ และยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี จะมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดไป

(นายธีระ อภิยวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายบินอร์ อังศรีเทศ)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

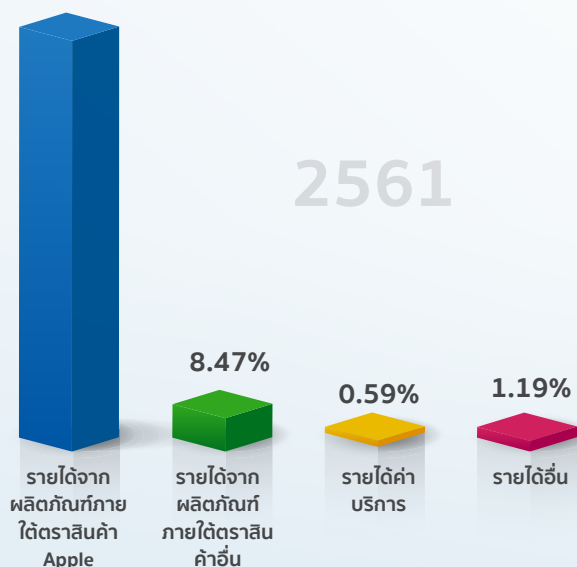
(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560	2559
สินทรัพย์รวม	601.65	492.91	396.87
หนี้สินรวม	272.93	191.43	121.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	328.72	301.48	275.81
รายได้รวม	2,591.46	2,096.19	1,797.46
ค่าใช้จ่ายรวม	2,546.24	2,065.72	1,792.32
กำไรสุทธิ	45.22	30.47	5.14
อัตราส่วนการเงิน			
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.74	1.45	0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.83	0.63	0.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	10.33	8.55	1.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	14.35	10.56	1.86
ข้อมูลต่อหุ้น			
⁽¹⁾ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.08	0.01
จำนวนหุ้นสามัญ-หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	400	400	400
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	0.50

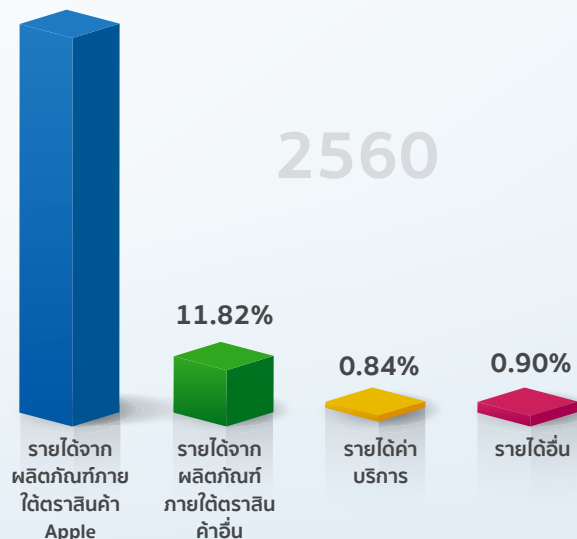
⁽¹⁾ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

เปรียบเทียบรายได้

89.74%

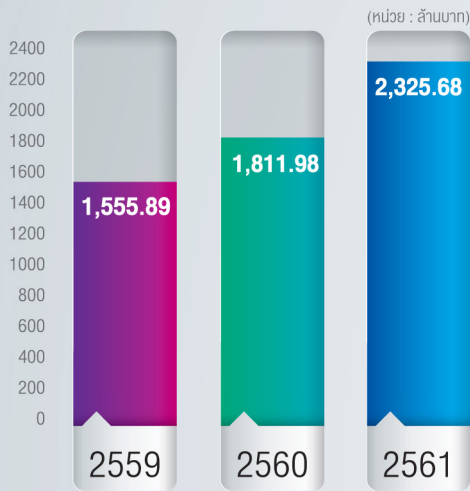


86.44%

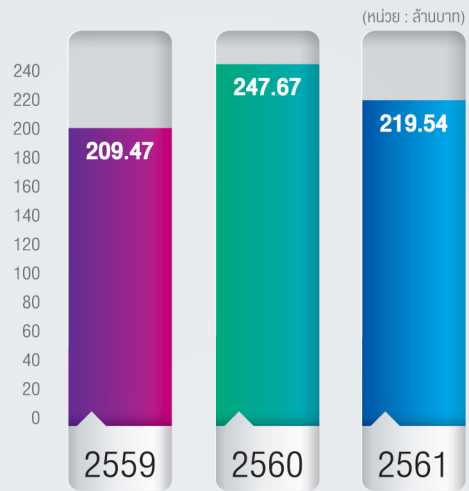


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

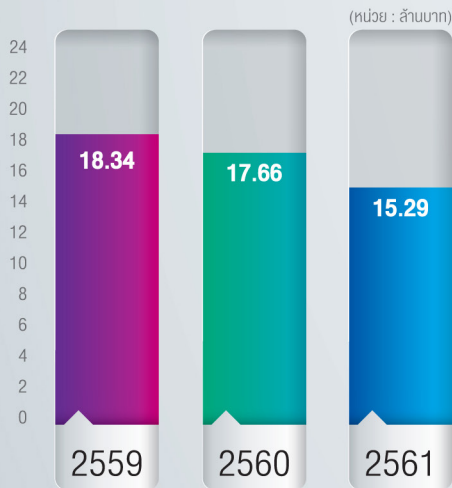
รายได้จากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า Apple



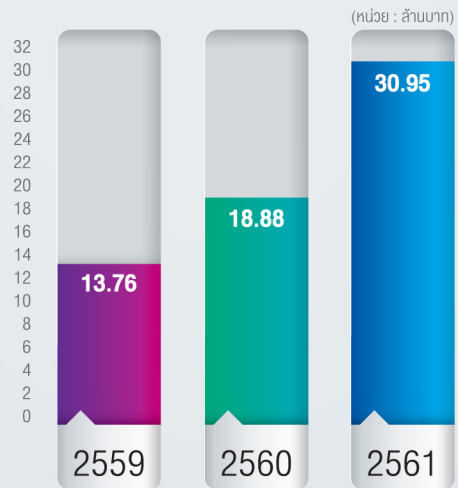
รายได้จากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าอื่น



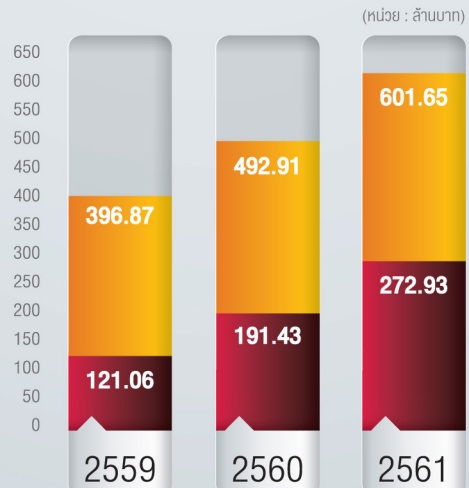
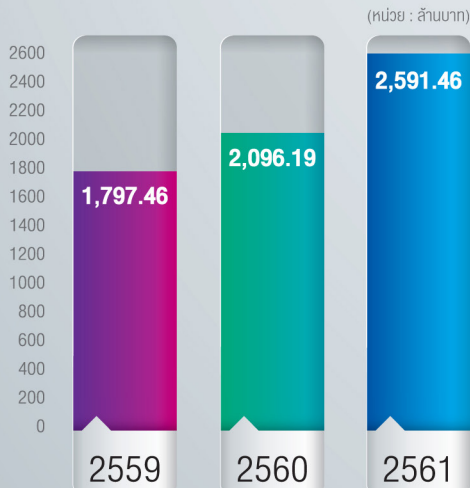
รายได้ค่าบริการ



รายได้อื่น



รวมรายได้

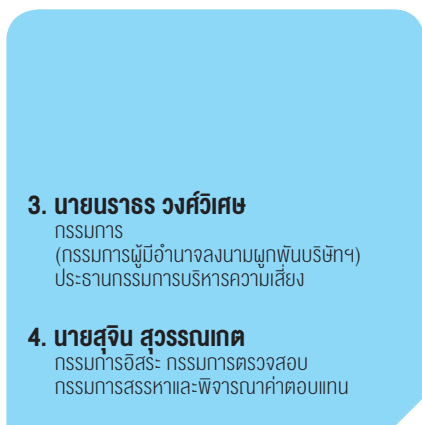


สีนํ้ารวม
หนีสินรวม

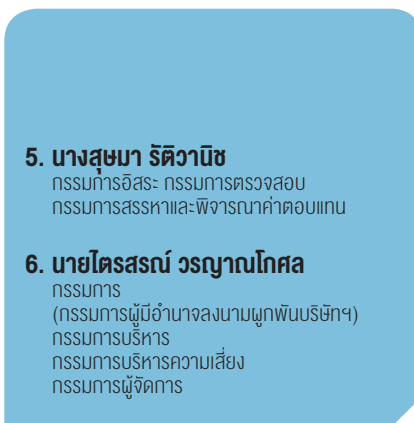
คณะกรรมการบริษัท



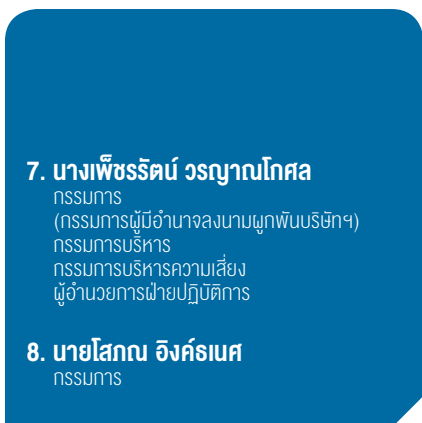
- 1. นายธีระ อภัยวงษ์**
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2. นายมินทร์ ینگ์ธเนศ**
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหาร



- 3. นายธารดร วงศ์วิเศษ**
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4. นายสุจิน สุวรรณกิต**
กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- 5. นางสุษมา รัตวานิช**
กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 6. นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล**
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ



- 7. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล**
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
- 8. นายโสภณ ینگ์ธเนศ**
กรรมการ

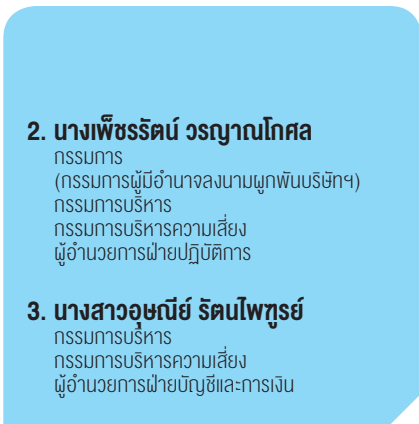
คณะผู้บริหาร



1.

1. นายไตรสรณ์ วรรณญาณโกศล

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ



2. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นางสาวอูษณีย์ รัตนไพฑูรย์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



2.



3.



4.



5.



4. นางดวงนภา วรรณญาณโกศล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์

5. นายพงศกร บุญศรีเมือง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ



6. นายไพโรจน์ อลิศนันท์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค่าปลีก 1



6.

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายธีระ อภัยวงศ์
อายุ 72 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.10%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนาการสูงธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อินโฟเทค ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริวาร จำกัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานพัฒนาการสูงธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย



นายมินทร์ อังศรีเนศ
อายุ 64 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บิดานายโสภณ อังศรีเนศ

การศึกษา :

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)

2556-2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอที ซีที จำกัด (มหาชน)

2538-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

2532-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

2538-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คอร์ แอนด์ พิค จำกัด

2530-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ ธิสเซ่ย์ จำกัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายรารอง วงศ์วิเศษ

อายุ 65 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 1.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State University, USA
- Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research University of California, Berkeley, California, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด ที่ปรึกษา
2554-ปัจจุบัน บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ ธิสเซิร์ช จำกัด



นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล

อายุ 57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 6.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
สามีนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดี คีจิคอล เซอร์วิส จำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด



นางพีชรรัตน์ วรญาณโกศล

อายุ 58 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 8.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ภรรยา นายไทรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of New Haven, U.S.A.
- ปริญญาโท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
---------------	--

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2539-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด



นายสุจิน สุวรรณเกต

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ
และ-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Long Island University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
---------------	--

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551-2557	กรรมการ บริษัท นครหลวงสิสียิ่ง - แพ็คเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-----------	---

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นางสุษมา รัตวานิช

อายุ 41 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ปริญญาโท Information Systems, American University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2555-2560	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายรายการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
---------------	--



นายโสภณ อิงค์ธนศ

อายุ 36 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) - ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มีนาคม 2558 / 3 ปี 9 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรนายมนตรี อิงค์ธนศ

การศึกษา :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, Australia
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
- หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัช ประกันตั้ง ธิปไตย จำกัด
2559-2561	กรรมการ บริษัท ยูอิกอช (ประเทศไทย) จำกัด



นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

อายุ 58 ปี

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 3 พฤศจิกายน 2558/ 3ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อบาซิส ซี จำกัด



นางดวงนภา วรรณานโกศล

อายุ 52 ปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.39%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
น้องสะใภ้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล

การศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2555	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด
- 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายพงศกร บุญศรีเมือง

อายุ 48 ปี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.21%

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2554-2555	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและบริการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด



นายไพโรจน์ อุทัยรัตน์

อายุ 50 ปี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า คณะไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2555	ผู้จัดการแผนกค้าปลีก บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด

สารบัญ

4

สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

5

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

7

คณะกรรมการบริษัท

9

ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

16

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

17

ข้อมูลทั่วไป

18

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

20

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

21

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24

ปัจจัยเสี่ยง

27

โครงสร้างการถือหุ้น

28

โครงสร้างการจัดการ

43

การกำกับดูแลกิจการ

54

ความรับผิดชอบต่อสังคม

56

การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

57

รายการระหว่างกัน

59

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการประจำปี 2561

61

รายงานความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

62

รายงานคณะกรรมการ
บริหาร

63

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

64

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

65

รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

66

งบการเงิน



วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้าน Solutions for All Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกัน และนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
3. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

คำนิยาม

S P V I : Solutions for all generations

S - **Service Excellence** ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle)

P - **People** ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน

V - **Value** ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

I - **Integration** ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

• ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลสำหรับงานวิดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสินค้าประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำโพงหูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000264

เว็บไซต์

www.spvi.co.th

โทรศัพท์

0-2559-2901-10

โทรสาร

0-2559-2488

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท

แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว

200,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

0.50บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 หุ้น

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายไตรสรณ์ วรรณภูมิโกศล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวศันชนีย์ โหรานิกม

เลขานุการบริษัท

บุคคลอ้างอิง

1. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

2. ผู้สอบบัญชี

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789-90

โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.spvi.co.th) เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลสำหรับงานวิดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสินค้าประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกัน การกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยผ่านช่องทางร้านค้า iStudio by SPVi, iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, Mobi และลูกค้าองค์กร ทั้งลูกค้าสถานศึกษาและลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าตามมาตรฐาน Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service Provider ภายใต้ชื่อ iCenter ซึ่งมีช่างที่ผ่านการรับรองจาก Apple ประจำอยู่ทุกสาขา คอยให้บริการและให้คำปรึกษา

นโยบายและทิศทางองค์กร

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผสมผสานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และสังคม รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

คำนิยาม

S P V I : Solution for all generations

- **Service Excellence** : ให้บริการด้วยความใส่ใจสรรหาบริการที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle)
- **People** : ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
- **Value** : ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
- **Integration** : ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้าน Solutions for All Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาคำความรู้ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกัน และนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
3. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ใน 3 - 5 ปี

“ มุ่งสู่ผู้นำด้าน IT เพื่อการศึกษา ด้วย Apple Education Solution ”

“ สร้างการเรียนรู้เชิง Creative Learning ด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ”

“ ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่น ด้วย Solution IT ”
“ เพิ่มยอดขาย จากการเพิ่มช่องทางจำหน่าย และการขยายสาขา ”

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้าน IT เพื่อการศึกษา และการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education Solution เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา ในการสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร ทีมขาย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้าน U•Store

ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะทำการต่อยอดความเป็นผู้นำกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถขยายตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการก้าวเข้าสู่ Internet of Everything (IoE) ของประเทศไทย ที่สร้างความสามารถด้านการเชื่อมต่อ ทั้งอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) Mobility ระบบความปลอดภัย เข้าด้วยกันได้ และการเชื่อมต่อในการเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เคยมีข้อจำกัดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งต่างมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ และรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น ระบบการจัดการสี (Color Management System) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขาย โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ



หลังการขาย ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการสินค้า ทั้งการเปิดร้าน iBeat และศูนย์บริการ iCenter รวมทั้งการเปิดร้าน AIS ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหารร้านจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจำนวน 45 สาขา สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จำนวน 3 สาขา iBeat จำนวน 7 สาขา U•Store จำนวน 8 สาขา iShop จำนวน 1 สาขา Mobi จำนวน 5 สาขา ศูนย์บริการ iCenter จำนวน 7 สาขา ร้าน AIS Shop by Partner จำนวน 8 สาขา ร้าน AIS Telewiz จำนวน 4 สาขา และร้าน AIS Buddy 1 สาขา รวมทั้งเปิดร้าน iSolution 1 สาขา เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้ทดลองใช้ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น ระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เครื่องพิมพ์ Multi function เครื่องพิมพ์ 3D สำหรับสร้างโมเดลในการจำลองชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนการใช้งาน Mac OS หรือ iOS ร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เป็นต้น



เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

- จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท จากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด และบริษัทไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)
- รับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย Apple ทั้งหมดของบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด
- รับโอนสาขาทั้งหมด จำนวน 15 สาขา ซึ่งได้แก่ iStudio จำนวน 4 สาขา iShop จำนวน 1 สาขา iBeat จำนวน 1 สาขา U•Store จำนวน 7 สาขา และ Smart Bar จำนวน 2 สาขา
- เปิดจุดจำหน่ายสินค้า Apple ใน IT City
- เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- เปิดจุดจำหน่ายสินค้า Apple ใน Big C
- เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

2554

- ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

2556

- เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
- เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9
- เปิด iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต
- ยกเลิกจุดจำหน่ายสินค้า Apple ใน IT City
- ได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS Shop by partner ซึ่งเปิดสาขาแรกที่ เทสโก้ โลตัส ระยอง
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อัญญาประเทศ

2558

- เปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย
- เปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาจ.เพชรบุรี
- ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ซอปปิงเซ็นเตอร์ บางกะปิ
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้า ไชว ดีซี
- ได้รับสิทธิในการเปิดร้าน AIS Telewiz ซึ่งเปิดสาขาแรกที่ เทสโก้ โลตัส สาขา โฉนง
- ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์
- เปิดสาขา Mobi ที่เทสโก้ โลตัส จ.ยโสธร
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.กำแพงเพชร
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า จ.พิจิตร
- เปิดสาขา AIS Telewiz ที่ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

2560

- เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
- เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
- เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย (ปัจจุบันปรับเป็น iBeat)

2555

- เปิดสาขา iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
- เปิดสาขา iBeat เทสโก้ โลตัส สาขา มหชัย 2
- ปิดจุดจำหน่ายใน Big C
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ซอปปิงเซ็นเตอร์ รวมคำแหง
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ซอปปิงเซ็นเตอร์ บางกะปิ
- เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าอัครวรรณ ซอปปิง คอมเพล็กซ์ 2หนองคาย

2557

- เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ซอปปิง เดสติเนชั่น จ.ระยอง
- ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าอัครวรรณ ซอปปิง คอมเพล็กซ์ 2 หนองคาย
- เปิดสาขา Mobi ที่ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ตเมนต์โปรด จ.พะเยา
- ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ซอปปิงเซ็นเตอร์ รวมคำแหง
- ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต
- เปิดสาขา Mobi ที่ Big C จ.ลำพูน
- เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการ Smart Bar เป็น iCenter

2559

- เปิดร้าน iCenter ศูนย์การค้า ไฮมาโปร นครปฐม
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน จ.จันทบุรี

- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.กำแพงเพชร
- เปิดสาขา AIS Telewiz ที่เทสโก้ โลตัส สาขาหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- เปิดสาขา AIS Buddy ที่ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า จ.พะเยา
- ปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.สตึก จ.ชลบุรี
- เปิดศูนย์บริการ iCenter ที่อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
- ปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9
- เปิดร้าน iSolution ที่ศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ฟอร์จูน ชั้น 3 แทนที่ร้าน iStudio
- ปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โลฟิสต์ จ.ชลบุรี

2561

- เปิดสาขา AIS Shop by partner ที่เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์
- เปิดสาขา AIS Telewiz ที่ตลาดวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- เปิดสาขา AIS Telewiz ที่เทสโก้ โลตัส สาขาอุตะมา จ.ชลบุรี

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple						
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์	471.42	18.19	485.41	23.16	470.74	26.19
• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS	1,587.44	61.26	1,141.62	54.46	927.26	51.59
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม	266.82	10.30	184.95	8.82	157.89	8.78
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple	2,325.68	89.74	1,811.98	86.44	1,555.89	86.56
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น	219.54	8.47	247.67	11.82	209.47	11.65
รวมรายได้จากการขาย	2,545.22	98.22	2,059.65	98.26	1,765.36	98.21
รายได้ค่าบริการ	15.29	0.59	17.66	0.84	18.34	1.02
รายได้อื่น	30.95	1.19	18.88	0.90	13.76	0.77
รายได้รวม	2,591.46	100.00	2,096.19	100.00	1,797.46	100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ

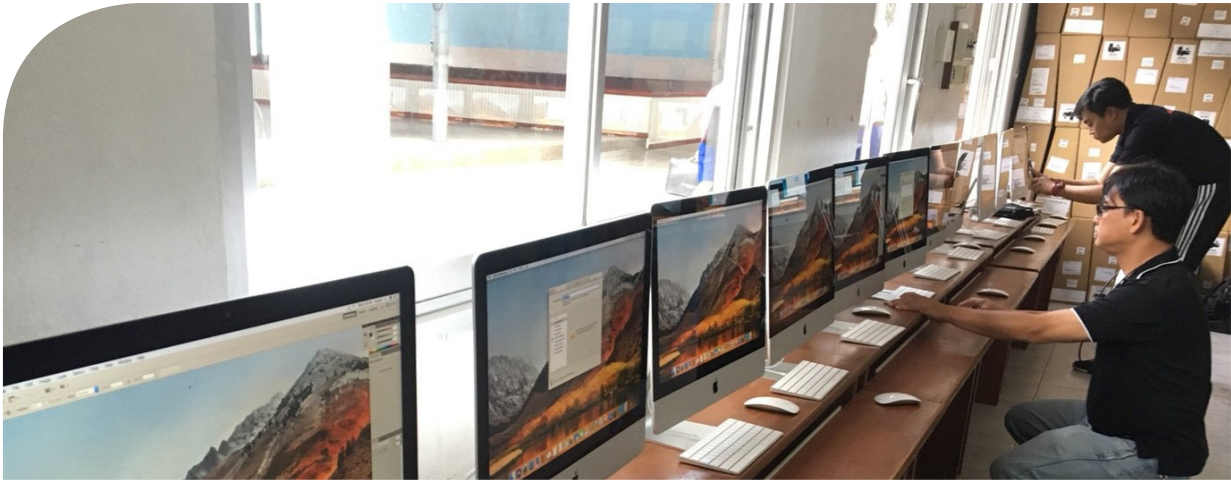
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar และในระหว่างปี 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น iCenter เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ Apple Premium Service Provider

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple บริษัทฯ ซื้อสินค้า Apple ส่วนใหญ่จากตัวแทนค้าส่ง (Distributor) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ซึ่งสามารถแบ่งสินค้า Apple ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC Operating System):** คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภายใต้ตราสินค้าของ Apple (MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro)



แมคมินิ (Mac Mini), คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้งแมคบุ๊กโปร (MacBook Pro) และแมคบุ๊กแอร์ (MacBook Air)

- **ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS :** ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด (iPad) ไอพอด (iPod) และ Apple Watch สำหรับไอโฟน (iPhone) เนื่องจาก Apple แต่งตั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจำหน่าย
- **ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple (Apple Accessories):** เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ หูฟัง สายพ่วง เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต แผนความคุ้มครอง AppleCare เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)

เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ ได้แก่

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม :** ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลสำหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพาหูฟัง Case ป้องกันการกระแทก ฟิล์มกันรอย ล้ำโพง แบตเตอรี่สำรองแบบพกพา และที่ชาร์จแบตเตอรี่

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก :** ได้แก่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง กระดาษสำหรับงานพิมพ์ และอุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ :** ได้แก่ Adobe และ EFI (โปรแกรม Colorproof XF)

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ :** ได้แก่ คอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นทางเลือกเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น

- **ผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน:** ได้แก่ สมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ ซัมซุง ลาวา วีโว โดยจำหน่ายในช่องทางร้าน Mobi และ ร้าน AIS

3. งานบริการ

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ทำให้บริษัทฯ สามารถ เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar เพื่อให้บริการต่างๆ สำหรับสินค้า Apple ได้ โดยสามารถซื้ออะไหล่ต่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น iCenter ในระหว่างปี 2559 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการ iCenter จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ที่ IT Mall Fortune Town ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น G อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ซ้อปบี้ เดสติเนชั่น ระยอง ชั้น 2 ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม และศูนย์การค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 1

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ

1. ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจำหน่ายโดยตรงกับลูกค้ารายย่อย ได้แก่

- **iStudio / iBeat / iShop / Mobi by SPVi จำนวน 16 สาขา** ที่ตั้งในศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน ซึ่งร้าน iStudio จะมีกิจกรรมประจำในร้าน คือ การสาธิตการใช้งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และสร้างประสบการณ์การใช้สินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมกับ LifeStyle ของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ
- **AIS Shop / AIS Telewiz / AIS Buddy จำนวน 13 สาขา** ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารร้านค้า AIS จากบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค เพื่อขายสินค้าและให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับร้านที่บริหารโดย AIS เอง
- **U-Store จำนวน 8 สาขา** ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับสิทธิซื้อสินค้า Apple ราคาเพื่อการศึกษาในร้าน U-Store

2. ช่องทางจำหน่ายผ่านสำนักงานใหญ่ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการเสนอขายสินค้าและ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี

เช่น ระบบการจัดการสี (Color Management System) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution)

โดยเฉพาะลูกค้าสถานศึกษา บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไปติดต่อโดยตรงกับสถาบันการศึกษา เข้าไปนำเสนอ และทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันวิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้เห็นและสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVi ให้แก่นักเรียนและครู ว่า “SPVi เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีการทำโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ เรียกว่า “โครงการหนึ่งนักเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร์” (One to One Project) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่โรงเรียน และยังมีโครงการสนับสนุนสถานศึกษาในการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายโดยอัตโนมัติ และสามารถดูแลเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการบริการให้กับลูกค้าสถานศึกษา เพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น



1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Apple รวมทั้งเปิดศูนย์บริการเพื่อให้บริการหลังการขายสินค้า Apple โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้า Apple คิดเป็นร้อยละ 89.49 ร้อยละ 88.12 และร้อยละ 86.49 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในปี 2559 - 2561 ตามลำดับนั้น หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการแต่งตั้งจาก Apple ในการจำหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญถึงแม้สัญญาในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple เป็นสัญญาปีต่อปี แต่จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ Apple มากกว่า 20 ปี และสร้างยอดขายจำนวนมาก รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ Apple อย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจาก Apple อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล่าสมัยของสินค้า

สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องทำการพัฒนาและออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับสินค้า IT อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ สินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า Apple มานาน ทำให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า (Product Management) คอยติดตามสต็อกสินค้า คัดเลือกสินค้า และสั่งซื้อสินค้าจำนวนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย สำหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจำหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าจะมีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการผ่านทางพนักงานหน้าร้าน และผู้จัดการสาขาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก Apple รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายรายอื่นส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา โดยทุกสิ้นวันจะมีการสุ่มตรวจเช็คสินค้าคงคลังของแต่ละสาขา เพื่อทำการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริษัท ในสาขาที่มีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า ก็จะดำเนินการโอนไปยังสาขาอื่นพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) เพื่อช่วยในการจำหน่ายให้เร็วขึ้นหากสาขาใดมีสินค้าไม่พอกับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังจากสาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ในกรณีที่ Apple ออกสินค้านวัตกรรมใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคาตามรุ่น เกือมนไข และตามเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Oppo ที่จะออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ Mac OS Sierra สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina Display สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่แสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัยของระบบ ประกอบกับการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store



หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัท ตลอดจนร้านค้าบนช่องทางใหม่ๆ อย่างช่องทาง Online อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงาน หรือ Community Mall จะไม่มีร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน (แต่อาจมีจุดจำหน่ายอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller ทุกรายจะต้องบริหารช่องทางการจำหน่ายของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ความสำเร็จของ Reseller คือการมีช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัท เป็นร้านตัวแทนจำหน่าย Apple ที่มีช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร บริษัท ยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถให้บริการหลังการขาย สำหรับสินค้าต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่งที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลาดค้าปลีก โดยการเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายทั่วไป เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Apple มานาน ทำให้มีฐานลูกค้าที่เป็นองค์กร และการศึกษา ประกอบกับบริษัท มีกลยุทธ์ในการนำสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple สำหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน รวมทั้งบริษัท มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบต่างๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ทำให้บริษัท สามารถรุกตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนื่องจากบริษัท มีการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยผ่านสาขาของบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 45 สาขา (iStudio 3 สาขา iShop1 สาขา iBeat 7 สาขา U•Store 8 สาขา mobi 5 สาขา) ศูนย์บริการ iCenter 7 สาขา และ AIS Shop by Partner 8 สาขา และร้าน AIS Telewiz 5 สาขา และร้าน AIS Buddy 1 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย ทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัท จะต้องทำการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสาขาที่เป็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวจำนวน 1 สาขา ซึ่งมีอายุการเช่าคงเหลือ 12 ปี สำหรับสาขาที่เหลือเป็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะสั้น ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1-3 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ได้ แต่จากการที่ผู้บริหารของบริษัท เป็นคู่ค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอดกว่า 10 ปี จึงทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย



5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขาในพื้นที่ต่างๆ ประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานให้เป็นอย่างดี รวมทั้งนำระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้าบริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะดำเนินการสุ่มตรวจสอบสินค้าทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พนักงานในสาขานั้นๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้จะช่วยจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อผลประกอบการ

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Apple และมีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหารดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายผลักดันการบริหารงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการว่าจ้างบุคลากรที่มีอาชีพจากภายนอกเข้าร่วมงานมากขึ้น โดยคำนึงถึงการพัฒนาระสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งมีการกำหนดและแบ่งแยก ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ



• โครงสร้างการถือหุ้น

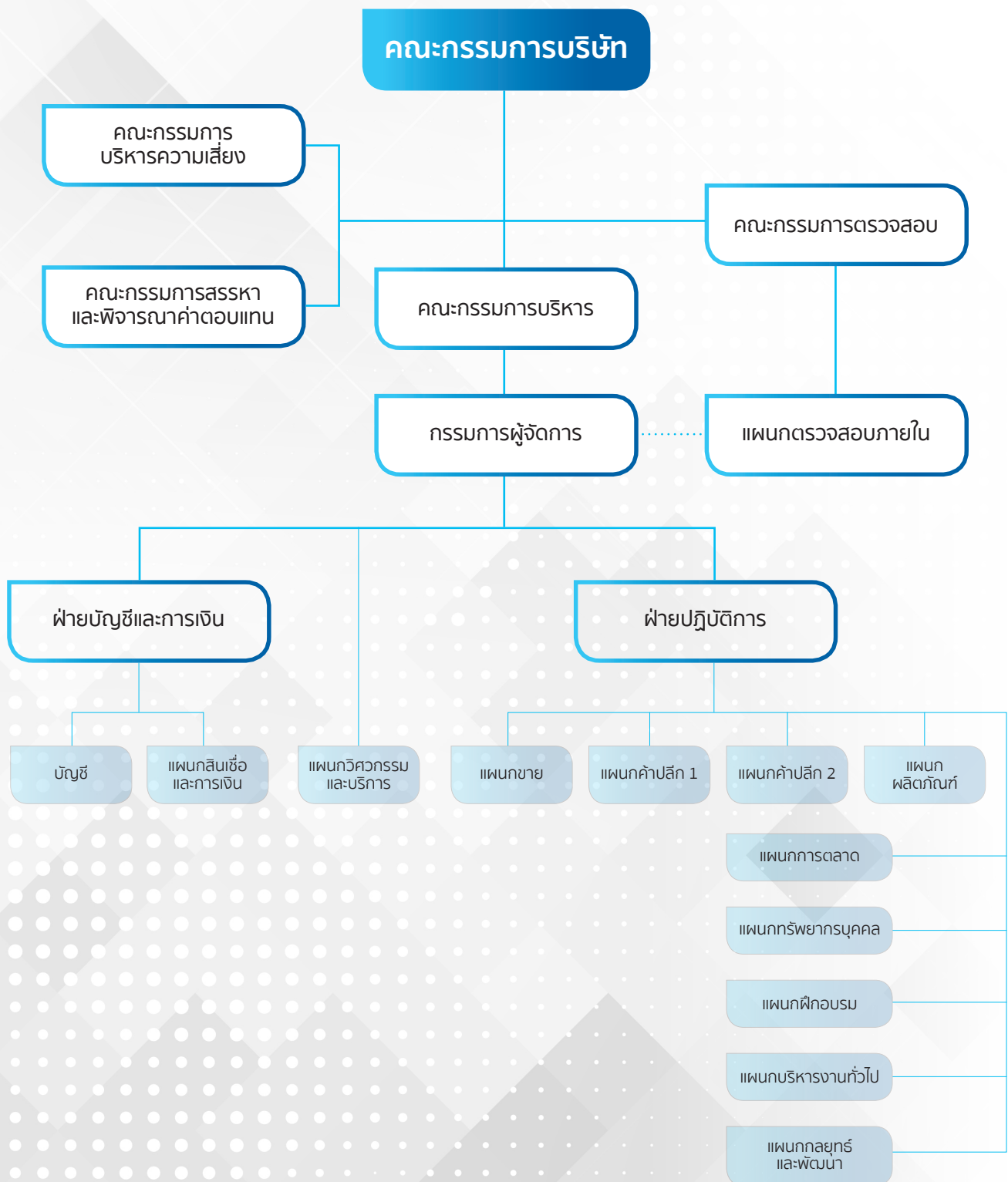
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	% การถือหุ้น
1. บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	116,000,000	29.00
2. นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์	65,600,000	16.40
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	33,294,000	8.32
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล	25,311,050	6.33
5. นายเมธา รังสิยาวรานนท์	15,369,000	3.84
6. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	6,172,200	1.54
7. นายวีระพันธ์ วรรณานโกศล	4,882,710	1.22
8. นายสมชาย วรรณานโกศล	4,678,400	1.17
9. นางสาววิยะดา อธิวิทย์พยธร	4,350,000	1.09
10. นายนราธร วงศ์วิเศษ	4,050,000	1.01
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	120,292,640	30.07
รวม	400,000,000	100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุษมา รัติวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศันษนีย์ ไหรานิคม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล หรือ นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2561

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี			
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายธีระ อภัยวงศ์	4/4	4/4	-	1/1
2. นายมินทร์ อิงค์นิเศ	4/4	-	-	-
3. นายนราทร วงศ์วิเศษ	4/4	-	4/4	-
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล	4/4	-	4/4	-
5. นางเพชรรัตน์ วรรณานโกศล	4/4	-	4/4	-
6. นายโสภณ อิงค์นิเศ	3/4	-	-	-
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	4/4	4/4	-	1/1
8. นางสุษมา รัติวานิช	3/4	3/4	-	1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
- กำหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำหนด หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

8. กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระจายอำนาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

Q1	Q2	Q3	Q4
<ul style="list-style-type: none"> • พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560 • พิจารณาความเสี่ยงและการประเมินระบบควบคุมภายใน • พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 • พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย • รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 • พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ไตรมาส ที่หนึ่งปี 2561 • พิจารณากบวอนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> • พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ไตรมาสที่สองปี 2561 • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย • พิจารณากบวอนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ไตรมาสที่สามปี 2561 • อนุมัติงบประมาณประจำปี 2562 ของบริษัทฯ • พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไทรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหาร
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน และอำนาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณานุมัติอัตรากำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจิน สุวรรณเกต*	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุษมา รัติวาณิช	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวยุภา เบญจวิกรีย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้าง และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนราธร วงศ์วิเศษ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวคันทันนีย์ โหรานิกม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- นำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยสำคัญ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุษมา รัตติวานิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนิพิชฌมภ์ชา ธัญภัทรนพจิรา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- 1.3 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 1.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง
- 1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
- 2.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

3. ด้านอื่นๆ

ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางดวงนภา วรรณานโกศล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์
5. นายพงศกร บุญศรีเมือง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์	ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. กำหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานภายในกรอบที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการ
10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ เพื่อประโยชน์บริษัท และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจดำเนินการ (Authority Table) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

1.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ
 - ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
 - บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้ จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

1.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โครงสร้างการจัดการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลาสิ้นสุดวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีอัตราโครงสร้างคำตอบแทนดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ	คำตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	130,000	5,000	★
• กรรมการ	40,000	5,000	★
คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	20,000	-	-
• กรรมการ	10,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
• ประธานกรรมการ	-	5,000	-
• กรรมการ	-	5,000	-

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการ

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 5,325,000 บาท (รวมเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 700,000 บาท) เพิ่มขึ้น 650,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 4,675,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	
		2561	2560
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	2,025,000	1,830,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	600,000	505,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	620,000	525,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	20,000	25,000
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	25,000
6. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	725,000	630,000
7. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	720,000	630,000
8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	595,000	505,000
รวม		5,325,000	4,675,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 15.66 ล้านบาท และจำนวน 16.93 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	6	11,967,502.00	6	11,699,316.00
โบนัส	6	954,200.00	6	276,170.00
สวัสดิการอื่นๆ	6	4,011,425.00	6	3,680,982.40
รวม		16,933,127.41		15,656,468.40

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 442 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 426 คน และพนักงานรายวันจำนวน 16 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนก	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. แผนกบัญชี	13	-	13
2. แผนกการเงิน	11	-	11
3. แผนกการตลาด	10	-	10
4. แผนกขาย	35	-	35
5. แผนกค้าปลีก 1 , 2	251	16	267
6. แผนกวิศวกรรมและบริการ	56	-	56
7. แผนกผลิตภัณฑ์	26	-	26
8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา	6	-	6
9. แผนกทรัพยากรบุคคล	6	-	6
10. แผนกฝึกอบรม	3	-	3
11. แผนกบริหารงานทั่วไป	6	-	6
12. แผนกตรวจสอบภายใน	3	-	3
รวม	426	16	442

โครงสร้างการจัดการ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดตั้งแผนกฝึกอบรม สำหรับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพของพนักงาน ในด้านความรู้เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่

หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่พนักงานใหม่

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
- การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสิทธิภาพการที่ดีแก่ลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า
- การฝึกงานจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละตำแหน่ง

- การฝึกอบรมสำหรับพนักงานฝึกอบรม
- การฝึกอบรมสำหรับพนักงานเก็บเงิน
- การฝึกอบรมสำหรับพนักงานสาธิตสินค้า

นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิมัธยมศึกษา โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อม ในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทนในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งสรรหาจากภายนอก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ย และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 2,706 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 7.39 ชั่วโมง/คนปี

• การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจาก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

- หนังสือเชิญประชุมแต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ
- แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
- แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเภทของกรรมการที่เสนอ วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัท
- ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

การกำกับดูแลกิจการ

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจำทาง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเอสเค ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

5. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอบดับันที่จะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนเพื่อความยุติธรรมและเสมอภาค ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- แจกกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติตาม
- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 30 วัน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลากារห้ามซื้อขาย (Silent Period)
- กำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ได้มากกว่าพนักงานทั่วไปให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ จึงห้ามซื้อขาย โอน และรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี (Black out Period) รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อเลขานุการบริษัทฯ ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึกอบรมทั้งด้านทักษะและประสบการณ์แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์

ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2561 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเท่ากับศูนย์

ลูกค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ตรงตามเวลา การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี มุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

ในปี 2561 ร้าน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าศูนย์บริการ iCenter ซึ่งดำเนินการประเมินโดย

การกำกับดูแลกิจการ

Apple เป็นประจำทุกเดือน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบข้อบกพร่อง แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งอย่างไม่ยุติธรรมและขัดต่อจริยธรรม

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรม และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสาธารณประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การประพฤติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกรวบรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับ การคุ้มครองจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

- (1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ทางอีเมลล์ : companysecretary@spvi.co.th

- (2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพา เบญจวิกรัย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ทางอีเมลล์ : yupa@spvi.co.th

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่ส่งเข้ามาตามช่องทางร้องเรียนของบริษัทฯ เลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และแผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ก่อนนำส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยยึดหลักความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง แผนกตรวจสอบภายใน พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับการร้องเรียนด้านอื่น ได้แก่ ไขแล้ว ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การอบรมและสื่อสาร

บริษัทฯ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมรายละเอียดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบ ข้อมูลอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผลงบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561)

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ส.ค. 2560	ซื้อ(+) / ขาย(-)	31 ส.ค. 2561
1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	400,000	-	400,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000	-	300,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,050,000	-	4,050,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	25,311,050	-	25,311,050
	33,294,000	-	33,294,000

การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2560	ซื้อ(+) / ขาย(-)	31 ธ.ค. 2561
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,294,000	-	33,294,000
6. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	25,311,050	-	25,311,050
7. นายสุษมา รัตวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000	-	300,000
8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นางสาวอุษณีย์ รัตโรพพิชญ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.นางดวงนภา วรญาณโกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,570,480	-	1,570,480
11.นายพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,852,834	-	3,852,834
12.นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	831,186	-	831,186

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9

ทางอีเมลล์ : ir@spvi.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.spvi.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM 2018 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึง นโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของบริษัทนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี

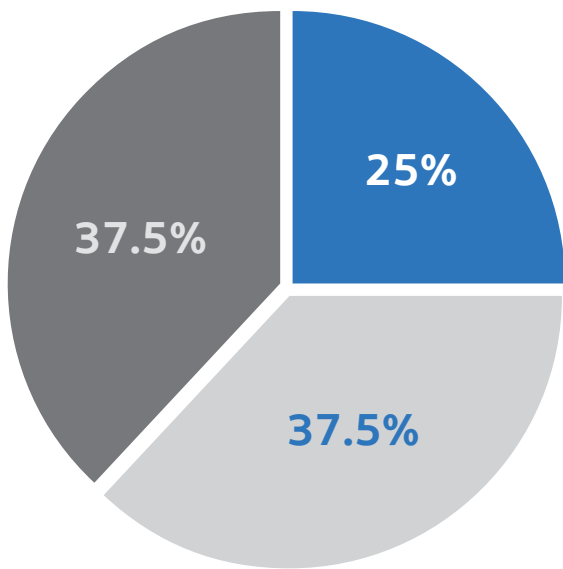
1. โครงสร้างกรรมการ

1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

(ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 คน

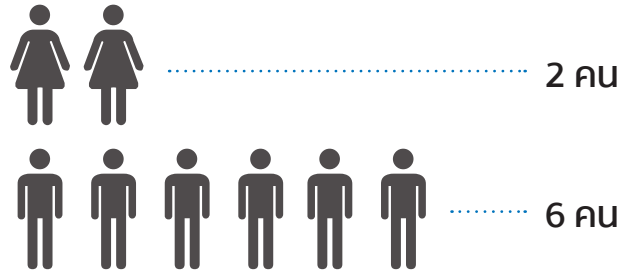
(ข) กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 6 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน

สัดส่วนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการบริษัท



■ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ชาย / หญิง



ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการ

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

กรรมการผู้จัดการ

- จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
 - ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติตามประกาศฎีกา เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดได้รับอนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
 - ส่งเสริมให้ทั่วทั้งองค์กรมีมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และ จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะถูกพิจารณา กำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัการ”

4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ และเรื่องอื่นๆ

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจาก ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 กสรมการ 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none">• สัมมนาเชิงวิชาการ “ศิลปะในการสื่อสารกับสื่อมวลชนสำหรับนักบริหาร”• สัมมนาเชิงวิชาการ “ศิลปะในการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ ให้เกิดคุณค่ากับบริษัทจดทะเบียนอย่างสูงสุด”
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none">• Risk Management• Business Model Canvas (การวางแผนธุรกิจด้วย กระดาษแผ่นเดียว)• 360 degree Marketing Program (โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา)

การกำกับดูแลกิจการ

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
3. ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.78

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวม 3 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.78

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ทุกชุด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	97.92
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	97.36
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.59



- ขั้นตอนในการประเมิน เลขาธิการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำรวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบรวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

• การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเมินครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
6. การสืบทอดตำแหน่ง
7. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 98.15

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าวโดยตนได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของ บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน ให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.spvico.th/investor-relations/>

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ความทุพพลภาพ และไม่มียุทธศาสตร์จ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
- (2) จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- (3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- (4) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า
- (2) ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้

- นำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านค้าสาขาทุกแห่งตลอดจนสำนักงานใหญ่
- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ การใช้น้ำอย่างประหยัด

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย
- (2) ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่

- โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบการเรียน กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วิทยาลัยวัดท่าเกวียน (สัตยุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- โครงการค่ายหนังสือสำหรับเยาวชนภาคตะวันออก กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์และสื่อการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี และโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถ ถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการผ่านปลายพู่กัน

ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM by mai Executives ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE โดยร่วมเป็นจิตอาสาแบ่งปันความรู้ ความสามารถประสบการณ์

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานโดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรประกอบและสภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเปิดเผยเนื้อหา หารายละเอียดของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/

● รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการกำหนดราคา ตามประเภทรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length basis) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม

และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน

รายการระหว่างกัน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
นายธีระ อภัยวงศ์	X,AC																			
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	/,C			/	/,C	/	X	/	/,C	/	/	/		/	/	/,C	/,C			
นายนราธร วงศ์วิเศษ	/									X			/							
นายไตรสรณ์ วรรณโกศล	/,/,///	/	/																	
นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล	/,/,*	/	/																	
นายสุจิน สุวรรณเกต	/,AC																			
นางสุษมา รัตวานิช	/,AC																			
นายโสภณ อิงค์ธเนศ	/																			/
นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	//,*																			
นางดวงนภา วรรณโกศล	**		/																	
นายพงศกร บุญศรีเมือง	***																			
นายไพโรจน์ อุลิศนันท์	***																			

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร
 AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ
 // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ
 * = ผู้อำนวยการ ** = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด
- บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
- บริษัท คอร์ แอนด์ ฟิค จำกัด
- บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด
- บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด
- บริษัท เวเนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด
- บริษัท เอเน็ต จำกัด
- บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- บริษัท เอ.อาร์.แอดิเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
- บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทัช พรินท์ติ้ง รีพบลิค จำกัด

• คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 มีจำนวน 2,591.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495.27 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.63 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,096.19 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.22 ร้อยละ 0.59 และร้อยละ 1.19 ตามลำดับ รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2561 และ 2560 เป็นจำนวน 2,325.68 ล้านบาท และ 1,811.98 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 513.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.35 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้า เช่น AIS Shop by Partner, AIS Buddy และ AIS Telewiz และการเติบโตของรายได้ ผ่านช่องทางจำหน่ายเดิม เช่น U-Store จากการมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เช่น iPad 9.7 นิ้ว ซึ่งสนับสนุนการใช้ ปากกา Apple Pencil และการมีผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นจำหน่ายในระหว่างปีเช่น Apple Watch Series 4, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPad Pro รุ่นใหม่ และ MacBook Air เป็นต้น

รายได้จากการบริการ สำหรับปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 จำนวน 2.37 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.42

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เป็นจำนวน 219.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 247.67 ล้านบาท ลดลง 28.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.36

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 และ ปี 2560 จำนวน 298.87 ล้านบาท และจำนวน 248.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.69 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเติบโตของรายได้ และจากการขยายสาขาใหม่ เช่น การเพิ่มจำนวนพนักงานตามการขยายส่วนงาน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าและบริการพื้นที่ ตามสัญญาเช่าของพื้นที่เดิม และจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี จำนวน 45.22 ล้านบาท และจำนวน 30.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.75 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.74 และ ร้อยละ 1.45 ตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 601.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.06 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 492.91 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 11.93 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 34.30 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 6.38 ล้านบาท และจำนวน 15.99 ล้านบาทตามลำดับ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า จำนวน 59.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 32.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.56 และสินค้าคงเหลือ จำนวน 295.49 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 217.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.04 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ และมีจำนวนสาขาที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้น

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 272.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.58 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 191.43 ล้านบาท โดยบริษัท มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 253.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 75.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และ ณ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 328.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 301.48 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.82 บาทต่อหุ้น และบริษัทไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.63 เท่าในปี 2560 เป็น 0.83 เท่าในปี 2561 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าของบริษัท

• รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ระดับที่น่าพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานกรรมการ



(นายมิตร อังครสิณ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล และนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการบริหาร ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และตามรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากลับกรองแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส พิจารณาปรับเงินเดือนโบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
4. กลับกรองเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป



(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พีวี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุษมา รัตวานิช กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวยุพา เบญจวิภย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส สำระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงานบัญชีและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบายทางการเงินบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพื่อให้มีการกำกับดูแล และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นแนวทาง

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายณรรธ วงศ์วิเศษ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล และนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ โดยมีนางสาวคັນชนีย์ โหระวานิคม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณา เรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยง อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย
3. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ



(นายณรรธ วงศ์วิเศษ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เอส พี วิ ไอ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวนิพิชฌมรีชา ภัฏภัทรนพจิรา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ MAI
4. เกณฑ์ในการประเมินผลประจำปีของผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลประจำปี ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การเสนอแนะและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย การบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีสาขาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้และส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดยสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย

สินค้าคงเหลือ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายขายของสินค้าการแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สัททิต รัตนานุกัษย์

สัทธิตา รัตนานุกัษย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	45,274,027	33,341,192
เงินลงทุนชั่วคราว	8	81,358,135	103,279,329
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	59,271,056	32,290,094
สินค้าคงเหลือ	10	295,492,489	217,207,197
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	10,922,161	6,432,794
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		492,317,868	392,550,606
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	10,000,000	10,000,000
อุปกรณ์	13	42,975,419	40,730,308
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	20,818,094	19,847,238
สิทธิการเช่า	15	6,948,840	6,221,064
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	21,262,969	18,422,969
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	22	7,332,332	5,138,376
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		109,337,654	100,359,955
รวมสินทรัพย์		601,655,522	492,910,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6.17	253,430,855	177,857,949
เงินปันผลค้างจ่าย		70,955	59,385
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,826,611	1,815,430
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		804,458	888,549
รวมหนี้สินหมุนเวียน		258,132,879	180,621,313
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	14,803,521	10,805,814
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		14,803,521	10,805,814
รวมหนี้สิน		272,936,400	191,427,127
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		200,000,000	200,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		200,000,000	200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		39,809,592	39,809,592
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	14,550,117	12,289,091
ยังไม่ได้จัดสรร		74,359,413	49,384,751
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		328,719,122	301,483,434
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		601,655,522	492,910,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
กำไรขาดทุน			
รายได้			
รายได้จากการขาย		2,545,218,797	2,059,646,504
รายได้จากการบริการ		15,291,286	17,662,718
รายได้อื่น	20	30,953,315	18,882,902
รวมรายได้		<u>2,591,463,398</u>	<u>2,096,192,124</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		2,232,887,763	1,806,803,759
ต้นทุนบริการ		3,140,844	3,150,225
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		233,298,799	186,501,283
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		65,572,248	61,682,975
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,534,899,654</u>	<u>2,058,138,242</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		56,563,744	38,053,882
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(867,705)	(685,423)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		55,696,039	37,368,459
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(10,475,524)	(6,900,306)
กำไรสำหรับปี		<u>45,220,515</u>	<u>30,468,153</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(2,482,373)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้		496,474	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน			
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,985,899)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		<u>(1,985,899)</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>43,234,616</u>	<u>30,468,153</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23		
กำไร		0.11	0.08
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		400,000,000	400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี 5 ไอ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		200,000,000	39,809,592	10,765,683	25,239,486	275,814,761
กำไรสำหรับปี		-	-	-	30,468,153	30,468,153
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	30,468,153	30,468,153
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	-	(4,799,480)	(4,799,480)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย	19	-	-	1,523,408	(1,523,408)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		<u>200,000,000</u>	<u>39,809,592</u>	<u>12,289,091</u>	<u>49,384,751</u>	<u>301,483,434</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		200,000,000	39,809,592	12,289,091	49,384,751	301,483,434
กำไรสำหรับปี		-	-	-	45,220,515	45,220,515
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(1,985,899)	(1,985,899)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	43,234,616	43,234,616
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	-	(15,998,928)	(15,998,928)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น สำรองตามกฎหมาย	19	-	-	2,261,026	(2,261,026)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		<u>200,000,000</u>	<u>39,809,592</u>	<u>14,550,117</u>	<u>74,359,413</u>	<u>328,719,122</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	55,696,039	37,368,459
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,837,343	21,059,729
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	24,695	124,484
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	7,200	-
การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,136,622	(690,644)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,716,087	996,243
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	638,518	578,602
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	949,358	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำจากสัญญาเช่า	160,528	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,515,334	1,278,942
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(625,881)	(529,201)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว		
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(29,398)	(20,299)
ดอกเบี้ยรับ	(370,509)	(590,979)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	62	1,402
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	88,655,998	59,576,738
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(27,010,062)	414,534
สินค้าคงเหลือ	(85,554,235)	(64,214,578)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,489,367)	(1,071,351)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,000,528)	(2,637,537)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	75,572,906	67,124,772
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(84,091)	143,723
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	44,090,621	59,336,301
ดอกเบี้ยรับ	367,714	1,103,932
จ่ายภาษีเงินได้	(10,161,825)	(5,339,837)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,296,510	55,100,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)	22,576,473	(14,230,571)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	73,285	115,888
ซื้ออุปกรณ์	(19,001,539)	(14,026,854)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(8,024,474)	(5,049,973)
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	(2,000,000)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6,376,255)	(33,191,510)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกันลดลง	-	160,000
จ่ายดอกเบี้ย	(62)	(1,402)
เงินปันผลจ่าย	(15,987,358)	(4,793,484)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(15,987,420)	(4,634,886)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	11,932,835	17,274,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	33,341,192	16,067,192
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	45,274,027	33,341,192
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด		
เงินปันผลค้างจ่าย	70,955	59,385
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	1,099,021	932,150
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,300	-
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ	3,210	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนคือเลขที่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำนวน 45 สาขา (2560: 40 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือง 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 อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

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 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลักจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.5 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ำนั้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้ำที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	5 ปี
คอมพิวเตอร์	-	3 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ	ตามอายุสัญญา (5 ปี)

4.8 สิทธิการเช่า

บริษัทตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทจะมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัท ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการตัดค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการตัดค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน))			
เงินปันผลจ่าย	5	1	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	1	2	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	1	1	ราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย	7	9	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการจัดการสินค้า	6	6	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)	311	268
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	<u>311</u>	<u>268</u>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)	1,554	2,976
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	<u>1,554</u>	<u>2,976</u>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22.3	20.7
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.2	0.6
รวม	<u>23.5</u>	<u>21.3</u>

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เงินสด	3,036	5,231
เงินฝากธนาคาร	42,238	28,110
รวม	<u>45,274</u>	<u>33,341</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	2561			2560		
	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี						
ตราสารเพิ่มทรัพย์	3,914	81,329	81,358	5,030	103,255	103,279
รวม	<u>3,914</u>	<u>81,329</u>	<u>81,358</u>	<u>5,030</u>	<u>103,255</u>	<u>103,279</u>

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า อยู่ในระดับที่ 2 คือ ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	311	268
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>311</u>	<u>268</u>
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	48,862	26,613
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	6,464	3,287
3 - 6 เดือน	429	74
6 - 12 เดือน	59	148
มากกว่า 12 เดือน	425	190
รวม	<u>56,239</u>	<u>30,312</u>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(360)</u>	<u>(338)</u>
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	<u>55,879</u>	<u>29,974</u>
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	<u>56,190</u>	<u>30,242</u>
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,081	2,048
รวมลูกหนี้อื่น	<u>3,081</u>	<u>2,048</u>
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	<u>59,271</u>	<u>32,290</u>

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	315,175	230,753
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(19,683)	(13,546)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	<u>295,492</u>	<u>217,207</u>

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 6.1 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2560: โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.7 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	7,900	3,391
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	289	904
อื่น ๆ	<u>2,733</u>	<u>2,138</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>10,922</u>	<u>6,433</u>

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 10 ล้านบาท (2560: 10 ล้านบาท) ในรูปเงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.25 ต่อปี)

13. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2560	2,000	13,540	20,187	64,223	845	5	100,800
ซื้อเพิ่ม	-	595	3,654	1,138	-	8,640	14,027
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(442)	(9)	(2,719)	-	(5)	(3,175)
โอนเข้า(ออก)	-	932	138	7,703	-	(7,841)	932
31 ธันวาคม 2560	2,000	14,625	23,970	70,345	845	799	112,584
ซื้อเพิ่ม	-	970	4,663	1,061	-	12,307	19,001
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(1,149)	(583)	(10,579)	-	-	(12,311)
โอนเข้า(ออก)	-	976	2,109	10,807	-	(12,793)	1,099
31 ธันวาคม 2561	2,000	15,422	30,159	71,634	845	313	120,373
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	1,425	10,480	8,648	36,608	821	-	57,982
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	400	1,819	3,395	9,275	24	-	14,913
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(136)	(6)	(1,921)	-	-	(2,063)
31 ธันวาคม 2560	1,825	12,163	12,037	43,962	845	-	70,832
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	175	1,761	4,128	9,364	-	-	15,428
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(1,134)	(522)	(8,867)	-	-	(10,523)
31 ธันวาคม 2561	2,000	12,790	15,643	44,459	845	-	75,737
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2560	-	-	-	443	-	-	443
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	579	-	-	579
31 ธันวาคม 2560	-	-	-	1,022	-	-	1,022
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	639	-	-	639
31 ธันวาคม 2561	-	-	-	1,661	-	-	1,661
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	175	2,462	11,933	25,361	-	799	40,730
31 ธันวาคม 2561	-	2,632	14,516	25,514	-	313	42,975
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (จำนวน 13.2 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							14,913
2561 (จำนวน 13.4 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							15,428

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและ ดำเนินธุรกิจ	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:			
ราคาทุน	18,769	17,792	36,561
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,188)	(10,555)	(15,743)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	13,581	7,237	20,818
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:			
ราคาทุน	11,586	23,434	35,020
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,314)	(12,859)	(15,173)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	9,272	10,575	19,847

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	19,847	20,486
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	841	464
โอนเข้าจากสินค้าคงเหลือ	33	-
ตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(949)	-
ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น	7,183	4,586
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(6,137)	(5,689)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	20,818	19,847

15. สิทธิการเช่า

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์การค้าเอสพลานาดจากบริษัท เอส พี วี คอมมิวนิตี จำกัด สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 สิงหาคม 2574 รวมระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 24 วัน และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์การค้าไอทีมอลล์ฟอรัจันทวน จากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อให้ได้สิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุของสัญญา เป็นจำนวน 11.4 ล้านบาท และจะตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
สิทธิการเช่า - ราคาค่าทุน	11,377	9,377
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,428)	(3,156)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>6,949</u>	<u>6,221</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,221	6,679
รับโอนสิทธิการเช่าระหว่างปี	2,000	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,272)	(458)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>6,949</u>	<u>6,221</u>

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คือเงินมัดจำทั้งจำนวน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	135
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	234,606	159,681
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,544	2,841
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17,271	15,201
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>253,431</u>	<u>177,858</u>

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	10,806	9,527
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,224	1,022
ต้นทุนดอกเบี้ย	292	257
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,854	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	680	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,052)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	<u>14,804</u>	<u>10,806</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	315	37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,201	1,242
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,516	1,279

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 ปี (2560: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.85	2.70
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00 - 7.00	4.00 - 6.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	5.00 - 50.00	10.00 - 50.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.1)	1.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.2	(1.0)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(0.9)	(1.1)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(0.6)	0.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.9	(0.8)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(0.7)	1.0

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนด อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบต่อจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ไปเป็นสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 2.3 ล้านบาท (2560: บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ไปเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านบาท)

20. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	23,850	14,410
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย	2,667	1,258
รายได้ค่านายหน้า	1,005	698
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	604	1,029
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	650	529
ดอกเบี้ยรับ	371	591
อื่นๆ	1,806	368
รวม	30,953	18,883

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,308,544	1,871,868
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(84,422)	(63,282)
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	151,739	122,034
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง	52,182	44,935
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	33,683	26,677
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,837	21,060
ค่าบริการจัดการสินค้า	6,328	5,455
ค่าบริการสาธารณูปโภค	5,602	4,762
ค่าวัสดุสำนักงาน	2,719	2,293
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,665	996
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	799	579

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	12,174	7,155
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	<u>(1,698)</u>	<u>(255)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>10,476</u>	<u>6,900</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	<u>(496)</u>	<u>-</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	55,696	37,368
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	11,139	7,474
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	139	237
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(802)	(811)
รวม	(663)	(574)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	10,476	6,900

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	72	68
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,936	2,709
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์	332	204
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินประกันค่าเช่า	32	-
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,961	2,161
รวม	7,333	5,142
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค่า	1	4
รวม	1	4
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	7,332	5,138

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.0 ล้านบาท (2560: 1.7 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2560

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.0 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2561

27. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

27.1.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างทางด้านการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับสินค้ากับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอัตราสัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

27.1.2 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้าและพื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 21 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	2561	2560
จ่ายชำระภายใน		
ภายใน 1 ปี	57.2	38.4
มากกว่า 1 แต่ไม่ถึง 5 ปี	54.4	28.9
มากกว่า 5 ปี	2.0	5.5

27.2 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 36.5 ล้านบาท (2560: 29.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเพื่อการค้าประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	29	16	45	0.10 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	81	81	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	59	59	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	10	-	-	10	2.25
	-	10	29	156	195	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	253	253	-
	-	-	-	253	253	

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	20	13	33	0.10 - 1.00
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	103	103	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	32	32	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	10	-	-	10	2.25
	-	10	20	148	178	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	178	178	-
	-	-	-	178	178	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทที่มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561 (พัน)	2560 (พัน)	2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	33	11	32.6148	32.8472
ยูโร	-	3	37.4884	39.3938

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.83:1 (2560: 0.63:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อไป

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

SPVi Branches

iStudio by SPVi	<p>ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (02-101-0890-1)</p> <p>ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ (02-720-2988-9)</p> <p>ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 9 (02-108-3241-2)</p>	<p>4th Floor Central Plaza Chaengwattana, Pak Kret, Nonthaburi</p> <p>G Floor Seacon Square</p> <p>4th Floor Central Plaza Grand Rama 9</p>
iBeat by SPVi	<p>ชั้น 2 อาคารเอสพลานาด (02-660-9259-61)</p> <p>ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ (02-642-0634-5)</p> <p>ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (02-108-2844-5)</p> <p>ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย (052-020-822-3)</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา มหาชัย 2 (034-866-358-9)</p> <p>ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง (038-942- 676)</p> <p>ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร (055-867-203)</p>	<p>2nd Floor Esplanade Cineplex Ratchadapisek</p> <p>4th Floor Fortune Tower</p> <p>1st Floor Gateway Ekamai</p> <p>1st Floor Central Plaza Chiangrai</p> <p>Tesco Lotus Mahachai 2</p> <p>2nd Floor Central Plaza Rayong</p> <p>2nd Floor Robinson Kamphaengphet</p>
U-Store by SPVi	<p>ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (095-372-5532)</p> <p>ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (02-623-5800)</p> <p>ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (02-705-5190)</p> <p>ชั้น 1 อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (02-955-1590-1)</p> <p>อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (02-800-2558-9)</p> <p>อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (02-902-0606-7)</p> <p>ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (02-954-9878-9)</p> <p>ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทวทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (095-372-5542)</p>	<p>Thammasat University Bookstore (Rangsit)</p> <p>Thammasat University Bookstore (Thaprachan)</p> <p>Gth Floor, ABAC Plaza Assumption University (Suvamaphumi Campus)</p> <p>1nd Floor Building 10, Faculty of Business Administration, Kasetsart University</p> <p>Mahidol University Library and Knowledge Center (Saraya)</p> <p>Anek Prasong Building (building10), Bangkok University (Rangsit)</p> <p>1nd Floor Building 7, Dhurakij Pundit University</p> <p>University in front of Tao-Tong Hotel Operation Center Burapha University</p>
iShop	<p>ชั้น 3 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า (02-256-0397-8)</p>	<p>3rd Floor Pantip Plaza</p>
Mobi	<p>ชั้น 1 เจริญภัณฑ์ดีพาร์ตเมนต์สตรี พระยา (095-372-553)</p> <p>ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ลำพูน (096-8814318)</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา ยโสธร (063-207-0599)</p> <p>ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี (063-207-0597)</p> <p>ชั้น 4 ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า พิษณุตร (063-207-5324)</p>	<p>1st Charoenphan Department Store</p> <p>1st Big C Lamphun</p> <p>Tesco Lotus Yasothon</p> <p>3rd Show DC</p> <p>4th Tops Plaza Phichit</p>
AIS Shop	<p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา ระยอง (098-819-9776)</p> <p>ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อรัญประเทศ (089-899-5395)</p> <p>ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน จ.จันทบุรี (093-138-8157)</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา บ้านฉาง (062-423-9979)</p> <p>ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร (080-834-7899)</p> <p>ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (06 5519 3826)</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา เพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (06 5519 3825)</p> <p>ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (06 5519 3822)</p>	<p>Tesco Lotus Rayong</p> <p>1st Big C Aranyaprathet</p> <p>1st Floor Robinson Chanthaburi</p> <p>Tesco Lotus Ban Chang, Rayong</p> <p>2nd Floor Robinson Kamphaengphet</p> <p>Big C Sattahip, Sattahip, Chon Buri</p> <p>Tesco Lotus Phetchabun, Sadiang, Mueang Phetchabun, Phetchabun</p> <p>Robinson Lifestyle Chonburi, Mueang Chonburi, Chonburi</p>
AIS Telewiz	<p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา ไรจนะ (063-207-0596)</p> <p>ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา วิทยารบุรี เพชรบูรณ์ (097-918-9226)</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา หล่มสัก (097-918-9228)</p> <p>ตลาดวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา อุตุมา ต.พุดตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (065-512-5803)</p>	<p>Tesco Lotus Rojana, Ayutthaya</p> <p>Big C Wachian Buri, Phetchabun</p> <p>Tesco Lotus Lhomsak, Phetchabun</p> <p>Wang Noi Market, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya</p> <p>Tesco Lotus U-Ta Pao, Phlu Ta Luang, Sattahip, Chon Buri</p>
AIS Buddy	<p>ชั้น 1 ศูนย์การค้า ท็อปส์ ซูเปอร์สตรีต พระยา (063-207-5329)</p>	<p>1st Tops Superstore</p>
iCenter	<p>ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ (02-642-0828 ต่อ 11-14, 095-372-5562 , 095-372-5563)</p> <p>ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (02-835-3993-4, 095-372-5592)</p> <p>ชั้น B อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (02-117-4903-4, 095-372-5558)</p> <p>ชั้น 2 Passione Shopping Destination จ.ระยอง (038-010-909, 095-372-5530)</p> <p>ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.เชียงใหม่ (052-020-866, 095-372-5557)</p> <p>ชั้น 1 ห้างโฮมโปรนครปฐม จ.นครปฐม (034-900-815-6, 095-372-5573)</p> <p>ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี (032-491-752-3, 063-207-0592)</p>	<p>2st Floor IT Mall Fortune Tower, Ratchadaphisek Rd., Dindang, Bangkok</p> <p>Gth Floor Central Plaza Chaengwattana</p> <p>Bth Floor G Tower Grand Rama 9</p> <p>2th Floor Central Plaza Chiangrai</p> <p>1th Floor Central Plaza Chiangrai</p> <p>1th Floor Homepro Nakornphatom</p> <p>1st Floor Robinson Phetchaburi</p>



บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94
ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย
www.spvi.co.th