



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บี-52 แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : B52

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารพรสิดันท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-platform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001587

โทรศัพท์ : 0-2656-0189

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2656-0189 Ext. 123

เว็บไซต์บริษัท : www.b52.co.th

อีเมล : ir@b52.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 737,347,389

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	69,625.00	137,390.00	70,381.00
รายได้ส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พันบาท)	50.00	96.00	70.00
ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (พันบาท)	12,951.00	63,490.00	2,160.00
ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (พันบาท)	22,443.00	39,450.00	29,724.00
ส่วนงานธุรกิจให้บริการทางสื่อออนไลน์ (พันบาท)	34,111.00	31,850.00	27,899.00
ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า (พันบาท)	70.00	2,434.00	1,262.00
ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ (พันบาท)	0.00	70.00	236.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	9,030.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (%)	0.07	0.07	0.10
ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (%)	18.60	46.21	3.07
ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (%)	32.23	28.71	42.23
ส่วนงานธุรกิจให้บริการทางสื่อออนไลน์ (%)	48.99	23.18	39.64
ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า (%)	0.10	1.77	1.79
ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ (%)	0.00	0.05	0.34
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	12.83

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	69,625.00	137,390.00	70,381.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	69,625.00	137,390.00	64,381.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	6,000.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	91.47
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	8.53

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	3,940.00	1,772.00	65,646.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,940.00	1,772.00	65,646.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	43	50	17
พนักงานหญิง (คน)	87	83	27
พนักงานรวม (คน)	130	133	44

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	35,000,003.80	92,132,791.50	72,675,386.82

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	20.00	20.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	50,000.00	700,000.00	120,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	N/A

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
2. นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรรณ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2561	กฎหมาย

3.	นางสาว นราวดี วรอนิชชา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ย. 2561	การตลาด
4.	นาย นิमित วงศ์จริยกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	วิศวกรรม
5.	นาย จำนรรจ์ กุลนรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	การเงิน, บัญชี
6.	นาย ชวภาส องค์มัทมงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
7.	นาง อภิญญา บุษราตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	ธนาคาร, การเงิน

8. นาย สมชัย วุฒิสาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 ต.ค. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณรงค์ โชคพิบูลการ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	นาย สมชัย วุฒิสาสตร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2566
2. นางสาว อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
2. นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2561	กฎหมาย
3. นาย จำนรรจ์ กุลนรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิमित วงศ์จริยกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562
2. นางสาว นราวดี วรรณิชา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 มิ.ย. 2561
3. นาย ชวภาส อังคัมหัทธมงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มิ.ย. 2562
4. นาง อภิญญา บุษราตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิมิตร วงศ์จริยกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	15 พ.ค. 2562	วิศวกรรม
2. นางสาว นราวดี วรณิชา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 มิ.ย. 2562	การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,250,000.00	25,620,000.00	23,847,200.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 17

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 27

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 44

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 72,675,386.82

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 44

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 30

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 68.18

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการ	N/A
นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรรณ	กรรมการ	N/A
นางสาว นราวดี วรอนิษฐา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิमित วงศ์จริยกุล	กรรมการ	N/A
นาย จำนรรจ์ กุลนรินทร์	กรรมการ	N/A
นาย ชวภาส องค์กรมหัทธมล	กรรมการ	N/A
นาง อภิญา บุษราตระกูล	กรรมการ	N/A
นาย สมชัย วุฒิสาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ โชคพิบูลการ	กรรมการ	N/A
นางสาว อ้อยทิพย์ ชลธินันท์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว นราวดี วรรณิชา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย นิमित วงศ์จริยกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย จำนรงค์ กุลนรัตน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ชวภาส องค์กรคุ้มมงคล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง อภิญญา บุษราตระกูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สมชัย วุฒิศาสตร์ (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ณรงค์ โชคพิบูลการ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	3/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นางสาว อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2566	1/1	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	N/A	N/A
2. นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	N/A
3. นางสาว นราวดี วรรณิชา (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
4. นาย นิमित วงศ์จริยกุล (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
5. นาย จำนรงค์ กุลนรัตน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	N/A
6. นาย ชวภาส องค์กรคุ้มมงคล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
7. นาง อภิญญา บุษราตระกูล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

8. นาย สมชัย วุฒิสาสตร์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. นาย ณรงค์ โชคพิบูลการ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	N/A	N/A	N/A
10. นางสาว อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2566	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว อารยา พุฒิพงษ์ธรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย จำนรงค์ กุลนรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4