



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : KCE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10520

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000354

โทรศัพท์ : 0-2326-0196-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2326-0300

เว็บไซต์บริษัท : www.kce.co.th

อีเมล : information@kce.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,182,088,596

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,329,768.00	18,786,590.00	16,683,361.00
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (พันบาท)	13,183,607.00	16,301,574.00	14,503,576.00
ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (พันบาท)	1,152,494.00	1,408,020.00	1,188,956.00
ธุรกิจเคมี (พันบาท)	601,679.00	746,747.00	651,098.00
อื่น ๆ (พันบาท)	391,988.00	330,249.00	339,731.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (%)	86.00	86.77	86.93
ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (%)	7.52	7.49	7.13
ธุรกิจเคมี (%)	3.92	3.97	3.90
อื่น ๆ (%)	2.56	1.76	2.04

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,329,768.00	18,786,590.00	16,683,361.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	715,081.00	1,287,601.00	1,493,383.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	14,614,687.00	17,498,989.00	15,189,978.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	4.66	6.85	8.95
รายได้จากต่างประเทศ (%)	95.34	93.15	91.05

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	391,988.00	330,249.00	339,731.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	391,988.00	330,249.00	339,731.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการขายเศษวัสดุ (พันบาท)	150,804.00	193,699.00	160,738.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	189,750.00	105,858.00	153,420.00
รายได้เบ็ดเตล็ด (พันบาท)	51,434.00	30,692.00	25,573.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	47,833.00	56,615.00	53,450.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20231220-kce-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	47,777.00	55,753.00	244,257.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,582.00	1,988.00	12,129.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	38,730,620.00	39,797,477.00	90,576,709.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	221,755.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	141,858,299.00	155,333,315.00	208,821,000.00

หมายเหตุ : ปี 2564-2565 จำนวนที่เปิดเผย 1 บริษัท

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,114,889.00	3,507,471.00	5,002,021.00

หมายเหตุ : ปี 2564-2565 จำนวนที่เปิดเผย 1 บริษัท

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,462,000.00	7,333,653.00	10,721,636.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	12,276,115.00	13,613,960.00	18,853,969.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	19,738,115.00	20,947,613.00	29,575,605.00

หมายเหตุ : ปี 2564-2565 จำนวนที่เปิดเผย 1 บริษัท

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,829.00	3,101.00	7,403.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	64,275.00	69,965.00	109,615.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	67,104.00	73,066.00	117,018.00

หมายเหตุ : ปี 2564-2565 จำนวนที่เปิดเผย 1 บริษัท

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20231115-kce-human-rights-and-worker-practice-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,707	2,791	2,759
พนักงานหญิง (คน)	2,325	2,340	2,268
พนักงานรวม (คน)	5,032	5,131	5,027

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,208,935,755.59	1,325,694,374.63	2,393,276,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.00	16.00	21.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	966,494.00	2,103,921.00	2,854,085.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	18	27	11
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.54	6.31	5.53

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.kce.co.th/th/sustainability/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2525	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, วิสวกรรม, การตรวจ สอบ, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, การตลาด

2. นาย พิธาน องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง จันทิมา องค์กรโชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2526	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การแพทย์
4. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2532	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาง ศิริพรรณ สันธะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2535	บริหารธุรกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย์, การ ตลาด

6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2555	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, กฎหมาย
7. นาย ครรชิต บุญจินดา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและธุรกิจระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
8. นาย สุธี โมกขเวส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9. นาย สรรค์ เสนาดิสัย เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนเชิงกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิยะ เสนาดีสัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2526 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 มิ.ย. 2566	นาย สรรค์ เสนาดีสัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2555	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, กฎหมาย
2. นาย ครรชิต บุญจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและธุรกิจระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
3. นาย สุธี โมทนะเวส [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2525
2. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2532
3. นาย พิธาน องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2557
4. นาย เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: B s c in Mechanical Eng สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ก.ค. 2556

5. นาง วสรา ไซติธรรมรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565
6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565
7. นาย สัน โพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ครรชิต บุณะจินดา นาย ไพฑูรย์ ทวีผล นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ นาย พิธาน องค์กรโชค นาย สุธี โมกขะเวส	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไพฑูรย์ ทวีผล นาย ครรชิต บุณะจินดา นาง จันทิมา องค์กรโชค	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนา อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนา อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัญชา องค์โชษิต เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์	ประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2525	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, การตลาด
2. นาง วรลักษณ์ องค์โชษิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2532	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย พิธาน องค์โชษิต เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	29 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย ไพโรดกริก การาเพท โอฮาเนียน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: B s c in Mechanical Eng	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต	16 ก.ค. 2556	ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

5. นาง วสรา ไซธรรมรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA International Business	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
6. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โชษิต เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ส.ค. 2556	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาย ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	2 ม.ค. 2557	บริหารธุรกิจ
8. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การ จัดการทรัพยากรมนุษย์	ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10 ม.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย บุญชวน อิมราพร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เคมี	ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	14 ก.พ. 2565	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
10. นาง พชรินทร์ พलगูร [2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงินและการธนาคาร	ผู้จัดการส่วนงานบัญชีทั่วไป และการรวมกลุ่ม	1 ม.ค. 2555	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	37,646,737.00	38,646,574.00	35,192,542.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,759

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,268

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,027

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,393,276,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,027

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,262

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พิชรินทร์ พลาญธุร	kce-acc3@kce.co.th	023260196

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์	wasara.c@kce.co.th	023260196

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชญานี ชัยเดชจจร	chayanee.c@kce.co.th	023260196

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นิราพัชร ติรนาควิกย์	niraphat@kce.co.th	023260196
2. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์	wasara.c@kce.co.th	023260196

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย สุเมธ แจ่มสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	4,490,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 710,000.00
	2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	3. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล อีเมล: veerachai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	4. นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ อีเมล: treerawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิธาน องค์กรโยชิด เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย์, การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง จันทิมา องค์กรโยชิด เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2526	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การแพทย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย สรรค์ เสนาดิสัย เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วางแผนเชิงกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด
---	---	------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บัญชา องค์กรโชค	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิธาน องค์กรโชค	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง จันทิมา องค์กรโชค	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ครรชิต บุญจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรรค์ เสนาดิสัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปัญจะ เสนาดิสัย	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย (ประธานกรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิธาน องค์กรโชคชัย (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง จันทิมา องค์กรโชคชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ครรชิต บุณจินดา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สรรค์ เสนาดิสัย (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย (รองประธานกรรมการ)	26 มิ.ย. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย (ประธานกรรมการ)	-	520,000.00	2,200,000.00	ไม่มี
2. นาย พิธาน องค์กรโชคชัย (รองประธานกรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
3. นาง จันทิมา องค์กรโชคชัย (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
4. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
5. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี

6.	นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
7.	นาย ครรชิต บุญจินดา (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
8.	นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการ)	-	460,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
9.	นาย สรรค์ เสนาดิสัย (กรรมการ)	-	200,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
10.	นาย ปัญจะ เสนาดิสัย (รองประธานกรรมการ)	26 มี.ย. 2566	220,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ครรชิต บุญจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6