

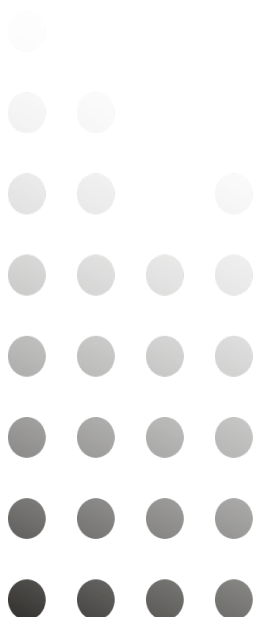
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : IRCP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000024

โทรศัพท์ : 0-2171-8601

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2171-8602

เว็บไซต์บริษัท : www.ircp.co.th

อีเมล : webmaster@ircp.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 623,481,405

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,322,516.60 | 1,142,250.64 | 951,728.38 |
| ค่าบริการพัฒนาระบบ (พันบาท) | 652,025.26 | 438,901.90 | 163,588.18 |
| ดอกเบี้ยสัญญาเช่า (พันบาท) | 7,349.34 | 4,886.98 | 3,716.05 |
| อื่นๆ (พันบาท) | 33,578.94 | 32,924.21 | 23,108.22 |
| การขาย (พันบาท) | 629,563.06 | 665,537.55 | 761,315.93 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ค่าบริการพัฒนาระบบ (%) | 49.30 | 38.42 | 17.19 |
| ดอกเบี้ยสัญญาเช่า (%) | 0.56 | 0.43 | 0.39 |
| อื่นๆ (%) | 2.54 | 2.88 | 2.43 |
| การขาย (%) | 47.60 | 58.27 | 79.99 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,322,516.60 | 1,142,250.64 | 951,728.38 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,322,516.56 | 1,142,250.64 | 951,728.38 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.04 | 0.00 | 0.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 33,578.94 | 32,924.21 | 23,108.22 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 33,578.94 | 32,924.21 | 23,108.22 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 49,819.33 | 295,186.00 | 247,981.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 78.00 | 426.00 | 536.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| 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, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 72 | 82 | 79 |
| พนักงานหญิง (คน) | 51 | 49 | 55 |
| พนักงานรวม (คน) | 123 | 131 | 134 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 97,181,762.10 | 94,101,625.01 | 110,741,640.26 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 2.25 | 2.11 | 2.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 375,551.62 | 808,025.00 | 995,758.96 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 23.58 | 22.14 | 12.69 |

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม

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 | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 22.22 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7 | 77.78 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย ประชา เหนระกุล เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 เม.ย. 2564 | วิศวกรรม, ผู้นำ |
| 2. นาย แดน เหนระกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 เม.ย. 2562 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, ผู้นำ |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--|
| 3. | นาย นิคม วาณิชวัฒนรำลึก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 พ.ค. 2563 | กฎหมาย, ผู้นำ |
| 4. | นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ก.ค. 2564 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม |
| 5. | นาย นที กิตติวิทย์ชาวกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 ก.ค. 2564 | บัญชี, การเงิน |
| 6. | นาย จิตรเกษม งามนิล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: IC Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ม.ค. 2565 | วิศวกรรม |
| 7. | นาย อติสร สิงห์ฤาเดช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 มี.ค. 2567 | การตลาด, บริหารธุรกิจ, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 8. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ |
| 9. นางสาว จูติภรณ์ สินเจริญศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|--|---|
| 1. นางสาว ดุลยา พวงทอง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 | นาย อดิสร สิงห์ฤาเดช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 |
| 2. นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย อนุสรณ์ พุฒาระยัพ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2567 | นางสาว จูติภรณ์ สินเจริญศักดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ไม่ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย นที กิตติวิทยะกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 เม.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ |
| 3. นางสาว จิตาภรณ์ สินเจริญศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| 1. นางสาว ดุสยา พวงทอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย อนุสรณ์ พญาระยับ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย แดน เหนระกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2562 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 2. นาย นิคม วาณิชวัฒนร่ำลึก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 27 พ.ค. 2563 |
| 3. นาย จิตรเกษม งามนิล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: IC Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 ม.ค. 2565 |
| 4. นาย อติสร สิงห์ฤาเดช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2567 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ นาย แดน เหนระกุล นาย นที กิตติวิทย์เชาวกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล | นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ นาย แดน เหนระกุล นาย นิคม วาณิชวัฒนร่ำลึก | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย แดน เหนระกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2562 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, ผู้นำ |
| 2. นาย สมศักดิ์ รัตนนิชัญ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติ | ที่ปรึกษากฎกรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2560 | สถิติ |
| 3. นางสาว อรทัย รงค์ทองอร่าม [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน | 1 ม.ค. 2564 | บัญชี, การเงิน |
| 4. นาย นิคม วาณิชวัฒนรำลึก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | 9 ก.ค. 2564 | กฎหมาย, ผู้นำ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 26,696,383.16 | 24,441,912.91 | 24,572,720.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 79

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 55

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 134

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 110,741,640.26

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 134

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 82

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.19

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย ประชา เจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2564 | วิศวกรรม, ผู้นำ |
| 2. นาย นที กิตติวิทย์ชาวกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2564 | บัญชี, การเงิน |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1. นาย อติสร สิงห์ฤาเดช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 | การตลาด, บริหารธุรกิจ, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 2. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ |
| 3. นางสาว จุฑาภรณ์ สิ้นจรรย์ศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ประชา เสงระกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย แคน เสงระกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นิคม วาณิชวัฒนรำลึก | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นที กิตติวิทย์ชาวกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย จิตรเกษม งามนิล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อติสร สิงห์ฤาเดช | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว จุฑาภรณ์ สิ้นจรรย์ศักดิ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ดุลยา พวงทอง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อนุสรณ์ พุฒะระยัพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ประชา เติระกูล (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย แดน เติระกูล (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย นิคม วาณิชวัฒนรำลึก (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย นที กิตติวิทยะชากุล (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย จิตรเกษม งามนิล (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย อติสร สิงห์ฤาเดช (กรรมการ) | - | 5/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (กรรมการ) | - | 4/7 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว ชูติภรณ์ สินเจริญศักดิ์ (กรรมการ) | - | 3/7 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว ดุลยา พวงทอง (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2567 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 1/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย อนุสรณ์ พฤษะยา (กรรมการ) | 28 มี.ค. 2567 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ประชา เติระกูล (ประธานกรรมการ) | - | 150,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย แดน เติระกูล (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 3. นาย นิคม วาณิชวัฒน์รำลึก (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย กังวาล กุศลธรรมรัตน์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย นที กิตติวิทย์ชาวกุล (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย จิตรเกษม งามนิล (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย อติสร สิงห์ฤาเดช (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 100,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 9. นางสาว จูฑาภรณ์ สินเจริญศักดิ์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 10. นางสาว ดุสยา พวงทอง (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2567 | 40,000.00 | 20,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 20,000.00 | 30,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย อนุสรณ์ พุฒธาระยัพ (กรรมการ) | 28 มี.ค. 2567 | 40,000.00 | 30,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย นที กิตติวิทย์ชาวกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/4 |
| 3. นางสาว จูฑาภรณ์ สินเจริญศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/4 |
| 4. นางสาว ดุสยา พวงทอง (กรรมการตรวจสอบ) | 1 มี.ค. 2567 | 0/0 |
| 5. นาง ชลธิ์ สายวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ) | 29 เม.ย. 2567 | 0/0 |
| 6. นาย อนุสรณ์ พุฒธาระยัพ (กรรมการตรวจสอบ) | 1 เม.ย. 2567 | 0/0 |

