



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	16

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BKD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11110

ประเภทธุรกิจ : 1) รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน
ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ2) ผลิตและจัด
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000178

โทรศัพท์ : 0-2925-5777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2925-5778

เว็บไซต์บริษัท : www.bangkokdecon.th

อีเมล : Admin@bangkokdecon.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,076,210,632

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	795,569.00	832,609.00	1,113,871.00
อื่นๆ (พันบาท)	23,437.00	4,164.00	7,962.00
สัญญาตกแต่งภายใน (พันบาท)	769,863.00	825,705.00	1,103,542.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	2,269.00	2,740.00	2,367.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อื่นๆ (%)	2.95	0.50	0.71
สัญญาตกแต่งภายใน (%)	96.77	99.17	99.07
รายได้จากการขาย (%)	0.29	0.33	0.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	795,569.00	832,609.00	1,113,871.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	795,569.00	832,609.00	1,113,871.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	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)	23,437.00	4,164.00	7,962.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,336.00	4,164.00	7,962.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	17,101.00	0.00	0.00
กำไรจากการขายเงินลงทุน (พันบาท)	17,101.00	0.00	0.00
กำไรจากการยกเลิกสัญญา (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-2,220.00	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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	698,307.00	596,506.00	773,065.00

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- 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, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	174	187	193
พนักงานหญิง (คน)	128	125	154
พนักงานรวม (คน)	302	312	347

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	72,601,982.95	79,825,774.19	92,646,365.49

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	8.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	5	50.00
กรรมการหญิง	5	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ม.ค. 2561	การแพทย์
2. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2535	บริหารธุรกิจ

3.	นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2542	บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร
4.	นาย ธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2542	การตลาด
5.	นาง ธนันท์ ซาโต เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2548	จัดซื้อ
6.	นาง นกัสนันท์ กิพย์อักษรยอด เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2548	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเงิน, บัญชี
7.	นาย เขียน วงศ์สุริย์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มิ.ย. 2554	วิศวกรรม

8. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ งามอมฤตบุตร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ธ.ค. 2555	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรณกฏบัตร/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
9. นาย พันธุ์วิศ มาตย์เมือง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, ไอที, การออกแบบ
10. นาง อารยา ยมนา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรชัย อินทโรจน์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	การแพทย์
2. นาย เพียน วงศ์สุริย์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 มี.ย. 2554	วิศวกรรม
3. เรืออากาศโท อนิรุทธ์ หนองกุลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ธ.ค. 2555	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร

4. นาง อารยา ยมนา [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
---	--	--------------	----------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2535	บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 193
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 154
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 347

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 92,646,365.49
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 347
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 65
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 18.73

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ประภาพร อัมพรพงษ์	Account@bangkokdeccon.com	-

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	Kung@bangkokdeccon.com	-
----------------------------------	------------------------	---

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุญณีย์ กุศลโสภิต	boonnee@bkia.co.th	-

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพศาล จ้างประเสริฐ	ir@bangkokdeccon.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์ อีเมล: suvimol@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย วิโรจน์ สังจรธรมนกุล อีเมล: wirote@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว สมจินตนา พลศรีรัตน อีเมล: somjintana@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร อีเมล: suphaphorn@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,700,000.00	<p>รายละเอียด: 8,905.84</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 1,708,905.84</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2542	การตลาด
2. นาง นภัสสรณ์ กิพย์อักษรยอด เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2548	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเงิน, บัญชี
3. นาย เพ็ญ วงศ์สุริย์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ย. 2554	วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธนินันท์ ซาโต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นกัสนันท์ ทิพย์อักษรยอด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพ็ญ วงศ์สุริย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พันธุ์วิธ มาตย์เมือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อารยา ยมนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 3 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ธนินันท์ ซาโต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นกัสนันท์ ทิพย์อักษรยอด (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย เพ็ญ วงศ์สุริย์ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร (กรรมการ)	-	2/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พันธุ์วิศ มาตย์เมือง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อารยา ยมนา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
3. นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
4. นาย ธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
5. นาง ธนันทน์ ซาโต (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
6. นาง นกัสนันท์ ทิพย์อักษรยอด (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
7. นาย เพ็ญ วงศ์สุริย์ (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
8. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี
9. นาย พันธุ์วิศ มาตย์เมือง (กรรมการ)	-	0.00	256,143.16	ไม่มี
10. นาง อารยา ยมนา (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เพ็ญ วงศ์สุริย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ กนอมกุลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
4. นาง อารยา ยมนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4