



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PEER

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้คำอุปการณ์ Contact Center และบริการให้คำซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000281

โทรศัพท์ : 0-2975-5999

เว็บไซต์บริษัท : www.onetoonecontacts.com

อีเมล : contactus@otocontacts.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,054,903,176

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	657,159.00	634,894.00	591,473.00
การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (พันบาท)	368,265.00	387,627.00	379,413.00
การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (พันบาท)	149,718.00	121,023.00	147,367.00
การขาย การให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (พันบาท)	37,197.00	20,141.00	17,194.00
การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (พันบาท)	25,767.00	22,308.00	15,224.00
การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (พันบาท) (พันบาท)	16,467.00	9,331.00	10,061.00
ส่วนงานอื่นๆ (พันบาท)	0.00	60,027.00	3,336.00
อื่น ๆ (พันบาท)	59,745.00	14,437.00	18,878.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (%)	56.04	61.05	64.15
การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (%)	22.78	19.06	24.92
การขาย การให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (%)	5.66	3.17	2.91
การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (%)	3.92	3.51	2.57
การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (พันบาท) (%)	2.51	1.47	1.70
ส่วนงานอื่นๆ (%)	0.00	9.45	0.56
อื่น ๆ (%)	9.09	2.27	3.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	657,159.00	634,894.00	591,473.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	654,931.00	634,697.00	587,505.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,228.00	197.00	3,968.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	2,227.00	197.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1.00	0.00	3,968.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.66	99.97	99.33
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.34	0.03	0.67
ประเทศกัมพูชา (%)	99.96	100.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.04	0.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือครองหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : www.onetoonecontacts.com/การพัฒนาอย่างยั่งยืน/sustainable-development-goals-th/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : www.onetoonecontacts.com/wp-content/uploads/2022/05/นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน-TH.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	845,375.00	771,947.00	1,030,153.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,072.00	3,192.00	302.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	302,843.00	239,023.00	218,108.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	302,843.00	239,023.00	218,108.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	191,958.83	1,077,565.50	897,812.10
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	422,603.00	385,896.00	514,936.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	774,692.00	611,673.00	556,627.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,197,295.00	997,569.00	1,071,563.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : www.onetoonecontacts.com/wp-content/uploads/2022/05/นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน-TH.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	326	381	431
พนักงานหญิง (คน)	943	1,006	1,157
พนักงานรวม (คน)	1,269	1,387	1,588

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	277,170,000.00	302,180,000.00	412,509,957.56

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.50	34.00	20.08
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	397,627.00	182,114.74	3,968,657.72

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--------------------------------------------------------------------	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	74.15	66.11	51.01

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : www.onetooncontacts.com/wp-content/uploads/2023/03/20221110-CG-Policy-TH.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	2 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

2.	นาย ไพรงย ธีระเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี) , นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 มี.ค. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, กฎหมาย
3.	นาย สุปรีดี นิมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 ส.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ
4.	นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
5.	นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ก.ย. 2566	บัญชี, การเงิน
6.	นาย อิศรา เรืองสูงอุดม เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

7. นาย รัฐพล ลิ้มธงชัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2567	วิศวกรรม, จัดซื้อ, การเงิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมโยธา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2566	รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ บุตตาม ระ: วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ย. 2566
3. นาย คณาวุฒิ วรรณธีรช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี), นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย พนม รัตนะรัต เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	นาย ศรายุทธ์ ยัมเรือน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566

5. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2566	นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2566
6. นาย ภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	นาย สุปรดี นิมิตรกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566
7. นาย สุกสิทธิ์ รักกลีกร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2566	นาย บัณฑิต สะเพียรชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2566
8. นางสาว เสาวนีย์ ขาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการธนาคาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2566	นาง ณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
9. นาย สมคิด สัจจิตปริญญา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ธ.ค. 2566	นาย อิศรา เรืองสูงอุดม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ธ.ค. 2566
10. นาง ณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 มิ.ย. 2566	นาย จิรายุ เชื้อแย้ม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566

11. นาย ศราวุธ ยิ้มเรือน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2566	นาย ประพัฒน์ ยอดจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2566
12. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ นุตตามระ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มิ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
13. นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567	นาย รัฐพล สิมธงชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุปรีดี นิมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 ส.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ
2. นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ก.ย. 2566	บัญชี, การเงิน
3. นาย ไพรวง ธีระสทิธร [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี) , นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ม.ค. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมโยธา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ธ.ค. 2566	นาย ไพรวง ธีระสัถย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2567
2. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2566	นางสาว เนตรนภา ภูจิตตานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2566
3. นาย ภักธรกฏ เตชะสิกานต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	นาย สุปรดี นิมิตรกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2566

2. นาย ทวี อุดมกิจโชติ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2566
3. นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คณาวุฒิ วรรณธิริช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี) , นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย จิรายุ เชื้อแย้ม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ส.ค. 2566
2. นางสาว ชุติมา อินสว่าง เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมชลประทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นางสาว วารุณี ภูดี เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566	นาย ทวี อุดมกิจโชติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566

4. นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรรม เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ไพรง ธีระเสถียร นาย จิรายุ เชื้อแย้ม นาย สุปรดี นิมิตรกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุปรดี นิมิตรกุล นาย ไพรง ธีระเสถียร นาย จิรายุ เชื้อแย้ม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จิรายุ เชื้อแย้ม นาย ไพรง ธีระเสถียร นาย ประพัฒน์ ยอนจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย จิรายุ เชื้อแย้ม นางสาว วารุณี ภูดี นาย ประพัฒน์ ยอนจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย จิรายุ เชื้อแย้ม นาย อิศรา เรืองสุขอุดม	ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย ทวี อุดมกิจโชติ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว วารุณี ภูดี เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการ	5 มี.ย. 2562	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาง ศศกร สุพพิตกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ บริการลูกค้า	16 มี.ย. 2563	การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
5. นาย ประพันธ์ สมบูรณ์เงิน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการ ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 มี.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการเฉพาะกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,279,578.33	19,893,968.00	21,172,201.99

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 431

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,157

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,588

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 412,509,957.56

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,588

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 232

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 14.61

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพโรจน์ ธีระเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ (การบัญชี) , นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, กฎหมาย

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร
2. นาย สุปรีย์ นิมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ

3. นาย ประพัฒน์ ยอดจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
4. นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2566	บัญชี, การเงิน
5. นาย อิศรา เรืองสูงอุดม เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
6. นาย รัฐพล สิมธงชัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567	วิศวกรรม, จัดซื้อ, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จิรายุ เชื้อแย้ม	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรยง ธีระสกีธร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุปรีดี นิมิตรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพัฒน์ ยอดจันทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย อิศรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รัฐพล ลิ้มธงชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ อากาพันธ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คณาวุฒิ วรรณนิธิรัช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พนม รัตนะรัต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภัทรกฤษ เตชะศิกานต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกสิทธิ์ รักกสิกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมคิด สัจจิตปัญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณารัตน์ เงินนำไขครนรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ บุตตามระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรณ์ธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 22

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
2. นาย ไพโรจน์ ธีระสิทธิ์ (กรรมการ)	-	22/22	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สุปรีดี นิมิตรกุล (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. นาย ประพัฒน์ ยอดจันทร์ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาย อิศรา เรืองสูงอุดม (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นาย รัฐพล ลิ้มธงชัย (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (ประธานกรรมการ)	11 ธ.ค. 2566	18/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย (รองประธานกรรมการ)	22 มี.ย. 2566	3/4	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย คณาวัศ วรรณธิวัช (กรรมการ)	22 ส.ค. 2566	14/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย พนม รัตนรัตน์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ (กรรมการ)	14 ก.ย. 2566	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ภักธกร เทชะตานนท์ (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย สุทธิรักษ์ รักกลีกร (กรรมการ)	2 พ.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นางสาว เสาวนีย์ ขาวอุบล (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นาย สมคิด สัจจิตปัญญา (กรรมการ)	11 ธ.ค. 2566	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาง ณารัตน์ เงินน้ำไขครนรัตน์ (กรรมการ)	28 มี.ย. 2566	5/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
18. นาย ศรายุทธ ยิ้มเรือน (กรรมการ)	15 ส.ค. 2566	8/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
19. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ นุตตามระ (กรรมการ)	22 ส.ค. 2566	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
20. นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรณ์ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2567	22/22	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

1. นาย จิรายุ เชื้อแย้ม (รองประธานกรรมการ)	-	140,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ไพรยง ธีระสกีธร (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุปรีดี นิมิตรกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว เนตรนภา ภูจิตตานนท์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อิศรา เรืองสูงอุดม (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย รัฐพล สิมธงชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ปกรณ์ อากาศพันธุ์ (ประธานกรรมการ)	11 ธ.ค. 2566	610,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย (รองประธานกรรมการ)	22 มี.ย. 2566	30,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย คณาวุฒิ วรรณนิธิรัช (กรรมการ)	22 ส.ค. 2566	210,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย พนม รัตนะรัต (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	50,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ (กรรมการ)	14 ก.ย. 2566	190,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ภักธกร เทชะสีกันต์ (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	140,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย สุกสิทธ์ รักกสิกร (กรรมการ)	2 พ.ค. 2566	50,000.00	0.00	ไม่มี
15. นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	10,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย สมคิด ลิขิตปัญญา (กรรมการ)	11 ธ.ค. 2566	190,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาง ณารัตน์ เงินน้ำไขครนรัตน์ (กรรมการ)	28 มี.ย. 2566	50,000.00	0.00	ไม่มี
18. นาย ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน (กรรมการ)	15 ส.ค. 2566	80,000.00	0.00	ไม่มี
19. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ บุตตามระ (กรรมการ)	22 ส.ค. 2566	30,000.00	0.00	ไม่มี
20. นาย ชัยวัฒน์ พัทธภัทรธรรม (กรรมการ)	1 มี.ค. 2567	220,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุปรีดี นิมิตกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
2. นางสาว เนตรนภา ภูษิตตานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
3. นาย ไพรยง ธีระสัถย (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	11 ธ.ค. 2566	4/4
5. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ (กรรมการตรวจสอบ)	14 ก.ย. 2566	3/3
6. นาย ภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ (กรรมการตรวจสอบ)	27 ก.ค. 2566	2/2