



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : ETE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ : 84000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 01075520000

โทรศัพท์ : 0-7729-5316-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7729-5320

เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com

อีเมล : cs@eastern-groups.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 560,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,387,813.00	1,261,309.00	1,610,513.00
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (พันบาท)	782,628.00	698,601.00	681,447.00
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (พันบาท)	450,622.00	411,396.00	754,652.00
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท)	131,086.00	134,738.00	167,519.00
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (พันบาท)	16,454.00	13,238.00	3,655.00
อื่น ๆ (พันบาท)	7,023.00	3,336.00	3,240.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (%)	56.39	55.39	42.31
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (%)	32.47	32.62	46.86
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)	9.45	10.68	10.40
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (%)	1.19	1.05	0.23
อื่น ๆ (%)	0.51	0.26	0.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,387,813.00	1,261,309.00	1,610,513.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,387,813.00	1,261,309.00	1,610,513.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	7,023.00	3,336.00	3,240.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	22.00	325.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	7,023.00	3,314.00	2,915.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://drive.google.com/drive/folders/1roKoNgpk3iidpMqQ_hh9vdr1LvcttMBu?usp=share_link

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://drive.google.com/drive/folders/1roKoNgpk3iidpMqQ_hh9vdr1LvcttMBu?usp=share_link

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	179,624.28	198,511.70	218,956.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,156.00	1,492.00	1,896.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	2,430.00	2,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	71.46	78.76	85.26
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4.98	4.33	4.59
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	76.44	83.09	89.85

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://drive.google.com/drive/folders/1roKoNgpk3iidpMqQ_hh9vdr1LvcttMBu?usp=share_link

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	59	88	88
พนักงานหญิง (คน)	64	70	67
พนักงานรวม (คน)	123	158	155

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	75,434,471.00	71,018,104.00	73,185,675.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.50	20.43	17.61
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,106,656.00	1,463,248.00	1,047,744.48

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.95	18.35	21.29

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.eastern-groups.com/_files/ugd/a573a5_0b8381e2625d44d69ae92e6a0fc60a34.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	100.00
กรรมการชาย	4	44.44
กรรมการหญิง	5	55.56
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

3. นาย ไรวินท์ เลวอร์นันท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2552	กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์กูร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2557	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว กัญญา ธัญวรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2557	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว วราลี เลวอร์นันท์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2557	การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

8. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว เปรมวดี พ่องศิริ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว เปรมวดี พองศิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไชยวัฒน์ เลวอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558
2. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558
3. นางสาว กัญญา ธัญญะรังสรรค์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558

4. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวนิช	ประธานกรรมการ
	นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์	กรรมการ
	นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการ
	นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์	กรรมการ
	นางสาว ประไพ พิมพา	กรรมการ
	นางสาว กัญญฐา ธนัญวรินทร์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการ
	นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ
	นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์	กรรมการ
	นางสาว กัญญฐา ธนัญวรินทร์	กรรมการ
	นางสาว ประไพ พิมพา	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไรวันก์ เลวอร์นิก เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	16 ม.ค. 2552	กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจนังกูร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2558	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว กัญญา ธนัญวรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์)	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ	1 มี.ค. 2557	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,456,902.00	18,678,166.00	17,882,348.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 88

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 67

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 155

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 73,185,675.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 155

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 78

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อุมารณ์ จิตแจ่ม	Umaporn.Ji@eastern-groups.com	0863256997

- เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัลยา ธิญญาเจริญ	kanlaya.th@eastern-groups.com	0878855445

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรวิมล เจริญสุข	pornvimol.ch@eastern-groups.com	0639429619

- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย	supaporn.ro@eastern-groups.com	0836174999

- หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์	siriporn@eastern-groups.com	0898205786

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มอีเอส จำกัด	1. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ อีเมล: nuntika.limviriyalers@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 028441000	4,646,000.00	-
	2. นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: tithinun.vankeo@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 028441000		
	3. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: paiboon.tunkoon@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 028441000		
	4. นางสาว ชลิดา คงปรัชญา อีเมล: chalida.kongprajya@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 028441000		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวาณิช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไชยวัฒน์ เลวอนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัณฑิลา รัตนวณิชกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วราลี เลวอนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ประไพ พิมพา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เปรมวดี ฟองศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โรวินท์ เลวณันท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชุตติกา สุทธิกาญจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ภัณฑิลา ธนัญรัตนกร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว วราลี เลวณันท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ประไพ พิมพา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว เปรมวดี ฟองศิริ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ (ประธานกรรมการ)	-	230,000.00	900,000.00	ไม่มี
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวาณิช (รองประธานกรรมการ)	-	180,000.00	610,000.00	ไม่มี
3. นาย ไชยวัฒน์ เลวรัตน์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ชุตিকা สุทธิกาญจน์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว กัญญา ธัญญะรัตนกร (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว วราลี เลวรัตน์ (กรรมการ)	-	60,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	195,000.00	610,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ประไพ พิมพา (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว จิรยง อุนนธานราชธน (กรรมการ)	-	160,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. นางสาว เปรมวดี พองศิริ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	60,000.00	310,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวาณิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว จิรยง อุนมานราชธน (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นางสาว เปรมวดี พองศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	1 มี.ค. 2566	1/1