



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ETE

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

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ : 84000

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

เลขทะเบียนบริษัท : 01075520000

โทรศัพท์ : 0-7729-5316

เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com

อีเมล : cs@eastern-groups.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 560,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,261,309.00	1,610,513.00	1,409,154.00
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (พันบาท)	698,601.00	681,447.00	668,531.00
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (พันบาท)	411,396.00	754,652.00	559,774.00
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท)	134,738.00	167,519.00	172,978.00
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (พันบาท)	13,238.00	3,655.00	4,899.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,336.00	3,240.00	2,972.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (%)	55.39	42.31	47.44
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (%)	32.62	46.86	39.72
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)	10.68	10.40	12.28
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (%)	1.05	0.23	0.35
อื่น ๆ (%)	0.26	0.20	0.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,261,309.00	1,610,513.00	1,409,154.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,261,309.00	1,610,513.00	1,409,154.00
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)	3,336.00	3,240.00	2,972.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	22.00	325.00	423.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,314.00	2,915.00	2,549.00

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

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/1kZXpTQeviKqbsjMSbUj2jLK-YvPyMuJh/view?usp=sharing>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/1dIFb8A4Ozc3tpKjoz4aYM2pb-DT8wQtb/view?usp=sharing>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	40,870.48
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	24,216.42

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	198,511.70	218,956.00	214,273.35

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,492.00	1,896.00	1,767.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,430.00	2,000.00	1,000.00
หมายเหตุ : ในปี 2567 มีเอกสารรอกำลาย รวมทั้งสิ้นจำนวนน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จึงได้มีการจัดเก็บแยกในพื้นที่สำหรับเอกสารรอกำลาย เพื่อการรวบรวมและนำส่งทำลายเอกสารกับบริษัท กรีนเปเปอร์ จำกัด ในปีถัดไป			

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	158.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	70.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	228.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://drive.google.com/file/d/14phb4MWuNOCILH2ul32FIpUFngbXvZVx/view?usp=sharing>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	88	88	55
พนักงานหญิง (คน)	70	67	63
พนักงานรวม (คน)	158	155	118

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	71,018,104.00	73,185,675.00	54,782,385.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.43	17.61	17.09
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,463,248.00	1,047,744.48	959,792.30

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.35	21.29	16.95

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.eastern-groups.com/_files/ugd/a573a5_935c2638bd584e02b1f5e77ae1cca8fd.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. นาย พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	กฎหมาย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 76 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: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2552	การเงิน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้ นำ
4. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์นงูร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2557	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว กัญญา ธัญวรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2557	การตลาด, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว วราลี เลวอร์นันท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2557	การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2558	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

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. นาย พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2558	กฎหมาย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริษัทกบิล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 76 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, บริษัทกบิล/ การกำกับ ดูแล
3. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไธวินท์ เลวอร์นันท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558
2. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558
3. นางสาว กัญญา ธนัญวรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2558
4. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช นางสาว ชุติกา สุกธิกาญจน์นังกูร นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม นางสาว ชุติกา สุกธิกาญจน์นังกูร นางสาว ประไพ พิมพา นางสาว กัญญา ธัญญะรัตนกร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม นางสาว จิรยง อนุมานราชธน นางสาว ชุติกา สุกธิกาญจน์นังกูร นางสาว กัญญา ธัญญะรัตนกร นางสาว ประไพ พิมพา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไชยวัฒน์ เลวอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	16 ม.ค. 2552	การเงิน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ
2. นางสาว กัญญา ธัญวรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์)	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ	1 มี.ค. 2557	การตลาด, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ประไพ พิมพา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์นุสร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2558	การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย จิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การพัฒนากฎหมายมนุษยและองค์การ	ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	11 ต.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 55

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 63

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 118

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 54,782,385.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 118

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 73

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.86

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

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

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัลยา ธีญญเจริญ	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 ชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	chutika@eastern-groups.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์	siriporn@eastern-groups.com	089 8205786

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ อีเมล: nuntika.limviriyalers@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2844-1000	4,646,000.00	-

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: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวนิช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไชยวัฒน์ เลวอนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ภัทญฐา ธนัญวรัตน์กร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราลี เลวอนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ประไพ พิมพา	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
--------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โรวินท์ เลวณันท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว กัญญา ธัญญะรัตนกร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว วราลี เลวณันท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ประไพ พิมพา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	900,000.00	ไม่มี
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวาณิช (รองประธานกรรมการ)	-	75,000.00	610,000.00	ไม่มี
3. นาย ไชยวัฒน์ เลวรัตน์ (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ชุติกา สุทธิกาญจน์นงกูร (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว กัญญา ธัญญะรัตนกร (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว วราลี เลวรัตน์ (กรรมการ)	-	50,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	75,000.00	610,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ประไพ พิมพา (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	60,000.00	610,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวาณิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4