



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดู เคย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 9 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : DDD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต วิจัยและพัฒนา ทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000109

โทรศัพท์ : 0-2917-3055

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2917-3054

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.dodaydream.com>

อีเมล : comsec@dodaydream.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 317,887,700

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,774,280.46 | 1,763,870.53 | 1,667,968.49 |
| ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (พันบาท) | 703,698.99 | 815,825.22 | 829,076.11 |
| ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (พันบาท) | 707,612.22 | 786,973.00 | 758,825.62 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 362,969.25 | 161,072.31 | 80,066.76 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (%) | 39.66 | 46.25 | 49.71 |
| ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (%) | 39.88 | 44.62 | 45.49 |
| อื่น ๆ (%) | 20.46 | 9.13 | 4.80 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,774,280.46 | 1,763,870.53 | 1,667,968.49 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 294,667.00 | 556,017.00 | 1,042,656.82 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,479,613.46 | 1,207,853.53 | 625,311.67 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 16.61 | 31.52 | 62.51 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 83.39 | 68.48 | 37.49 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 1,774,280.46 | 1,763,870.53 | 1,667,968.49 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 362,969.25 | 161,072.31 | 80,066.77 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 1,411,311.21 | 1,602,798.22 | 1,587,901.72 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 227.80 | 261.70 | 634.49 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.dodaydream.com/storage/download/sustainability/cg/20230216-ddd-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dodaydream.com/storage/download/sustainability/cg/20190111-ddd-cg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|------|------|-----------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | N/A | N/A | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | N/A | 56,017.61 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | N/A | 89,849.99 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | N/A | N/A | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | N/A | N/A | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | N/A | N/A | 0.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 13,344.00 |

| | | | |
|---------------|-----|-----|------|
| ไอน้ำ (ตัน) | N/A | N/A | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | N/A | N/A | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 1,449,203.20 | 1,150,100.94 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 14,085.49 | 13,545.08 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 44,560.00 | 25,270.00 | 17,570.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------|--------|--------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 36.48 | 68.22 | 43.53 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 391.35 | 519.62 | 338.26 |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 427.83 | 587.84 | 381.79 |

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.dodaydream.com/th/sustainability/corporate-social-responsibility/csr-policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 185 | 191 | 184 |
| พนักงานหญิง (คน) | 435 | 455 | 438 |
| พนักงานรวม (คน) | 620 | 646 | 622 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 315.49 | 341.50 | 325.06 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 4.93 | 12.01 | 9.72 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 652,987.00 | 1,015,772.00 | 2,649,023.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dodaydream.com/storage/download/sustainability/cg/20190111-ddd-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8 | 88.89 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย กุทสิกร ธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ก.ย. 2558 | การตลาด, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย สราวุธ พรพัฒน์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ย. 2553 | การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, บริหารธุรกิจ |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|---|
| 3. | นาย นิติโรจน์ มโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ก.ย. 2558 | ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 4. | นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ก.ย. 2558 | บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์ |
| 5. | นาย ยุทธพงศ์ มา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2561 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เงินทุน และหลักทรัพย์ |
| 6. | นาย เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2562 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. | นาย วศิน ปริรัญ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา อุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.พ. 2564 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 8. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2564 | บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ องค์กร |
| 9. นาย พิไลป์ สุวรรณเอื้อน เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 ก.พ. 2565 | บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย วศิน ปรีชญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา อุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.พ. 2564 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2562 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเอื้อน [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 ก.พ. 2565 | บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|------------------------|---------------------|
| 1. นาย สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 11 ก.ย. 2553 |
| 2. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2563 |
| 3. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 13 ส.ค. 2564 |
| 4. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ก.ย. 2564 |
| 5. นาย นิติโรจน์ มโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ก.ย. 2564 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง | นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน | ประธานกรรมการ |
| | นาย สราวุฒิ พรพัฒน์นารักษ์ | กรรมการ |
| | นาย นิติโรจน์ มโนล้ำย | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย เกออดศักดิ์ โรจน์สุรศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา | กรรมการ |
| | นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | | |
|--|---|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : | คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : | ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : | คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 2 ก.พ. 2564 | บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย วัณชัย ศรีสุขน [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | 9 ธ.ค. 2564 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย ธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ | 27 เม.ย. 2565 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 35,700,000.00 | 44,660,000.00 | 45,490,000.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 184

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 438

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 622

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 325.06

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 622

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 273

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 43.89

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1. นาย วันชัย ศรีสุขน | Vanchai.s@dodaydream.com | 02-917-3055 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. นาย นิติโรจน์ มโนลนัย | nitiroj@dodaydream.com | 02-917-3055 ต่อ 808 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. นาย กิตพงษ์ ทรัพย์เจริญ | tadpong.s@dodaydream.com | 02-917-3055 ต่อ 305 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. นาย นิติโรจน์ มโนลนัย | nitiroj@dodaydream.com | 02-917-3055 ต่อ 808 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. นางสาว ชลิดา ภิมนยค์ | chalida.k@dodaydream.com | 02-917-3055 ต่อ 808 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | <p>1. นาย เจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ อีเมล: charoen@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>2. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล อีเมล: charoen@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>3. นาง มัญชฎา สิงห์สูงสวัสดิ์ อีเมล: charoen@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> | 3,872,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สราวุธ พิพัฒน์นารักษ์ | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย นิติโรจน์ มโนมัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ยุทธพงศ์ มา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เกอศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วศิน ปริธัญ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิสิทธิ์ สุวรรณเขื่อน | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สราวุธ พรพัฒน์รักษ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย นิติโรจน์ มโนมัย (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย สุกวัฒน์ วนิชประภา (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ) | - | 5/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ (กรรมการ) | - | 5/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วศิน ปรีชญ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาย สราวุธ พรพัฒน์รักษ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย นิติโรจน์ มโนมัย (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย สุกวัฒน์ วนิชประภา (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ (กรรมการ) | - | 382,595.53 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วศิน ปรีชญ (กรรมการ) | - | 437,595.53 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน (กรรมการ) | - | 480,595.53 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย วศิน ปรีธัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 2/4 |
| 3. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |