



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดู เคย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : 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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,667,968.49	1,496,110.60	1,383,888.04
ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (พันบาท)	829,076.11	897,934.86	784,800.24
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (พันบาท)	758,825.62	529,178.46	558,034.82
อื่น ๆ (พันบาท)	80,066.76	68,997.28	41,052.98

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (%)	49.71	60.02	56.71
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (%)	45.49	35.37	40.32
อื่น ๆ (%)	4.80	4.61	2.97

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,667,968.49	1,496,110.60	1,383,888.04
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,042,656.82	1,050,094.60	1,072,403.58
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	625,311.67	446,016.00	270,431.49

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	62.51	70.19	77.49
รายได้จากต่างประเทศ (%)	37.49	29.81	19.54

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	80,066.76	68,997.28	41,052.97
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	21,276.84	65,960.57	19,480.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	58,789.92	3,036.71	21,572.97

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
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)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	634.49	1,126.79	5,804.05

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <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 (ถ้ามี) : <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

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	56,018.00	64,822.00	52,878.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	89,850.00	75,318.00	75,436.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	13,344.00	11,040.00	11,472.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,150,100.00	1,299,220.78	1,401,123.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	13,545.08	17,333.70	14,916.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	57,707.00	60,030.00	33,538.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	11,860.00	22,430.00	31,178.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	69,567.00	82,460.00	64,716.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	43.53	50.31	62.21
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	338.26	399.90	475.91
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3.25	10.05	4.66

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	385.04	460.26	542.78
--	--------	--------	--------

• 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, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	184	186	186
พนักงานหญิง (คน)	438	479	460
พนักงานรวม (คน)	622	665	646

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	324,980,000.00	334,000,000.00	393,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.72	9.97	11.86
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,649,023.00	921,197.00	3,386,426.66

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	42.12	47.22	35.45

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฤทธิกร ธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ธ.ค. 2564	การตลาด, บริหารธุรกิจ
2. ดร. สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ย. 2553	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, บริหารธุรกิจ

3. นาย นิติโรจน์ มโนลน้าย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2556	ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
5. นาย ยุทธพงศ์ มา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เงินทุน และหลักทรัพย์
6. ผศ.นพ.ดร. เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย วศิน ปรีธีญ เพศ: ชาย อายุ: 40 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: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ องค์กร
9. นางสาว วิยะดา กงศรี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	21 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเขื่อน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ม.ค. 2568	นางสาว วิยะดา กงศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วศิน ปรีชญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 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. ผศ.นพ.ดร. เกดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาว วิยะดา กงศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2568	การตลาด, บริหารธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเชื้อน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ม.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. สราวุธ พิพัฒน์นารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ก.ย. 2553
2. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	14 ส.ค. 2563
3. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564

4.	นาย ฤทธิกร ธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ก.ย. 2564
5.	นาย นิติโรจน์ มโนสมัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ก.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	ดร. สราวุธ พรพัฒน์รักษ์ นาย นิติโรจน์ มโนสมัย นางสาว วิยะดา กงศรี	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ผศ.นพ.ดร. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ นาย ศุภวัฒน์ วณิชประภา นางสาว วิยะดา กงศรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 ก.พ. 2564	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร
2. นาย ธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ธเนศ กักชินนวรจาร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2568	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ภราทพ โพธิ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การแพทย์ทางเลือก	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์	1 ม.ค. 2568	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
5. นาย ธีระศักดิ์ วิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[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) : 186

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 460

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 646

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 393,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 646

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 352

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.49

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วิยะดา กงศรี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติโรจน์ มโนมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุภวัฒน์ วนิชประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยุทธพงศ์ มา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.นพ.ดร. เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วศิน ปรีธัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว วิยะดา กงศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
---------------------	---------	----------

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 11 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ดร. สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นิติโรจน์ มโนมัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ผศ.บพ.ดร. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วศิน ปริธัญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว วิยะดา กงศรี (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พิไลย์ สุวรรณเอื้อน (กรรมการ)	21 เม.ค. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. ดร. สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย นิติโรจน์ มโนมัย (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย สุภวัฒน์ วนิชประภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. ผศ.นพ.ดร. เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	มี
7. นาย วศิน ปรีธัญ (กรรมการ)	-	105,000.00	N/A	มี
8. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นางสาว วิยะดา กงศรี (กรรมการ)	-	70,000.00	N/A	มี
10. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเอื้อน (กรรมการ)	21 ม.ค. 2568	0.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วศิน ปรีธัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ผศ.นพ.ดร. เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว วิยะดา กงศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย ฟิลิปป์ สุวรรณเอื้อน (กรรมการตรวจสอบ)	21 ม.ค. 2568	3/4

หมายเหตุ : นายฟิลิปป์ สุวรรณเอื้อน ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568