

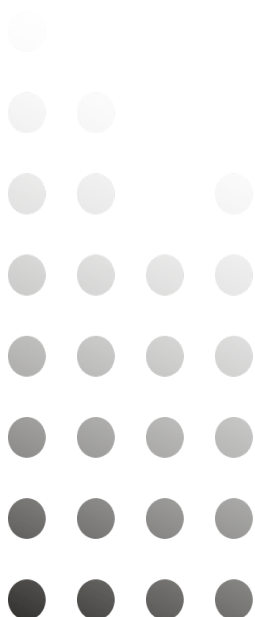


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

|                                                                                                           | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>                                                                   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท                                                                    | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                 | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน                                                                       | 6    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>                                                                                 |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ                                                                                  | 10   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ                                                           | 21   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : MVP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน 2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 3. ธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 010756100021

โทรศัพท์ : 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2735-2719

เว็บไซต์บริษัท : [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com)

อีเมล : [ir@mvisioncorp.com](mailto:ir@mvisioncorp.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 337,259,283

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                      | 2564       | 2565       | 2566       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)    | 242,432.00 | 341,636.00 | 326,717.00 |
| ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (พันบาท) | 117,653.00 | 227,693.00 | 234,881.00 |
| ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (พันบาท)   | 104,655.00 | 43,611.00  | 59,737.00  |
| กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (พันบาท)  | 18,719.00  | 60,630.00  | 29,740.00  |
| อื่น ๆ (พันบาท)                      | 1,405.00   | 9,702.00   | 2,359.00   |

|                                 | 2564   | 2565   | 2566   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)    | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (%) | 48.53  | 66.65  | 71.89  |
| ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (%)   | 43.17  | 12.77  | 18.28  |
| กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (%)  | 7.72   | 17.75  | 9.10   |
| อื่น ๆ (%)                      | 0.58   | 2.84   | 0.72   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564       | 2565       | 2566       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 242,432.00 | 341,636.00 | 326,717.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 242,432.00 | 341,636.00 | 326,717.00 |
| 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)                            | 1,405.00 | 2,367.00 | 2,359.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)                | 1,405.00 | 2,367.00 | 2,359.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)        | 0.00     | 7,335.00 | 0.00     |
| กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง (พันบาท) | 0.00     | 7,335.00 | 0.00     |

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565  | 2566    |
|--------------------------------|-----------|-------|---------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -1,241.00 | -4.00 | -736.00 |

## 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 | 0.00 | 0.00 | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงด้านการละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.mvisioncorp.com/files/Sustainable\\_Development\\_Policy.pdf](https://www.mvisioncorp.com/files/Sustainable_Development_Policy.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.mvisioncorp.com/files/Environmental\\_Policy.pdf](https://www.mvisioncorp.com/files/Environmental_Policy.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2564 | 2565      | 2566      |
|---------------------|------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | N/A  | 22,596.00 | 20,361.68 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | 17,100.00 | 8,726.69  |

##### • การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2564      | 2565       | 2566       |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 94,182.00 | 105,804.00 | 102,687.00 |

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564   | 2565   | 2566   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 447.00 | 507.00 | 552.00 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                          | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | N/A  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 0.00 | 0.00 | N/A  |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)        | N/A  | N/A  | N/A  |

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                                                        | 2564       | 2565       | 2566       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A        | 100,280.00 | 91,655.00  |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 54,823.00  | 61,589.00  | 56,292.00  |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 394.00     | 452.00     | 413.00     |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 55,217.00  | 162,321.00 | 148,360.00 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.mvisioncorp.com/files/Human\\_Rights\\_Policy.pdf](https://www.mvisioncorp.com/files/Human_Rights_Policy.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 17   | 19   | 17   |
| พนักงานหญิง (คน) | 24   | 21   | 24   |
| พนักงานรวม (คน)  | 41   | 40   | 41   |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564          | 2565          | 2566          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 17,833,889.05 | 17,365,025.77 | 18,893,450.60 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2564      | 2565      | 2566       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 172.00    | 128.00    | 153.00     |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 37,289.00 | 28,136.00 | 118,500.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 24.39 | 17.50 | 51.22 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.mvisioncorp.com/th/?page\\_id=5626#1619585128178-deccba9c-cbbd](https://www.mvisioncorp.com/th/?page_id=5626#1619585128178-deccba9c-cbbd)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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                 | 6          | 66.67      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 33.33      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 55.56      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 44.44      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 44.44      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                           | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                       | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ทนง ลี้อัสสระนุกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจการค้า สาขาการ<br>ตลาดอุตสาหกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 21 ก.พ. 2560        | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วน<br>อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การตลาด,<br>การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบ<br>ต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการโครงการ |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นาย โอกาส เจริตพันธุ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 17 ม.ค. 2545  | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว<br>และสันถนาการ, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ,<br>การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 3. นาย อธิวัฒน์ สุวรรณพินิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                         | 17 ม.ค. 2545  | ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ<br>ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ<br>โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร<br>ธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                         | 17 ม.ค. 2545  | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ<br>จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ,<br>การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                         | 19 เม.ย. 2559 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว<br>และสันถนาการ, การตลาด,<br>การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา<br>ต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ<br>สันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, การตลาด, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,<br>บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ                                   |
| 7. นาย วัชรกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ<br>สันทนาการ, กฎหมาย, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน,<br>การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการโครงการ, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ<br>สอบ, ตรวจสอบภายใน, บริหาร<br>ธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ<br>งบประมาณ |
| 8. นาง อรทัย วาณิชดี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล,<br>ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, สกิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ,<br>ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ<br>เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การดำเนินงานงบประมาณ, บริหารธุรกิจ,<br>การจัดการกลยุทธ์                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นางสาว อปสร วิชาสติกดานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, บริหาร<br>ธุรกิจ, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                         | ตำแหน่งของกรรมการ                                        | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                                          | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. นาย โอภาส เอ็ดพันธุ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 มี.ค. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย คงพันธ์ ปราโมช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2567  | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นางสาว อปสร วิชาสติกดานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2567  | 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. นาง อรทัย วาณิชดี [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 21 ก.พ. 2560        | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล,<br>ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, สถิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ,<br>ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ<br>เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ,<br>การจัดการกลยุทธ์                                                                                                                                                                          |
| 2. นาย คงพันธ์ ปรามิซ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 21 ก.พ. 2560        | เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ<br>สันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, การตลาด, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,<br>บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย ณิชกฤตย์ ทิวไผ่งาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ<br>สันติภาพ, กฎหมาย, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน,<br>การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการโครงการ, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ<br>สอบ, ตรวจสอบภายใน, บริหาร<br>ธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                        | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย โอกาส เจริตพันธ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการบริหาร | 17 ม.ค. 2545        |
| 2. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพิณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 17 ม.ค. 2545        |

|                                                                                                                                                            |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 3. นาย ธารธร ยวงบัณฑิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการบริหาร | 17 ม.ค. 2545 |
| 4. นางสาว ประพัฒพรณ เลิศสิริสิน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 13 พ.ค. 2559 |
| 5. นางสาว อปพร วิลาสศักดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร | 21 ก.พ. 2560 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง       |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาง อรทัย วาณิชดี       | ประธานกรรมการ |
|                                   | นาย โอกาส เติตพันธ์     | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว อปพร วิลาสศักดิ์ | กรรมการ       |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย ทนง ลีอัสสรบุญกุล   | ประธานกรรมการ |
|                                   | นาง อรทัย วาณิชดี       | กรรมการ       |
|                                   | นาย โอกาส เติตพันธ์     | กรรมการ       |

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                    | ตำแหน่งของผู้บริหาร                       | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย โอภาส เจริญพันธุ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม | ประธานกรรมการบริหาร                       | 17 ม.ค. 2545        | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว<br>และสินค้าการ, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ,<br>การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 2. นาย ธรรณ ยวงบัณฑิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายปฏิบัติการ | 17 ม.ค. 2545        | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ<br>จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ,<br>การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                             |                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายสารสนเทศ        | 17 ม.ค. 2545 | ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ                                                                                                                                                      |
| 4. นางสาว ประพัฒพรณ เลิศสิริสิน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายขายและการตลาด   | 13 พ.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                               |
| 5. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษดานนท์ [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 ม.ค. 2560  | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 11,583,220.00 | 11,359,220.00 | 11,519,028.00 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 17

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 24

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 41**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 18,893,450.60

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 41

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 27

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.85

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                       | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                         | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย โอภาส เจริญพันธุ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ม.ค. 2545 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว<br>และสินค้าการ, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ,<br>การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 2. นาย คงพันธุ์ ปราโมช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ<br>สินค้าการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, การตลาด, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,<br>บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ                                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นางสาว อปสร วิชาสศึกษาดานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2560 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, บริหาร<br>ธุรกิจ, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ทนง สีสสระนุกูล           | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย โอภาส เจริญพันธุ์         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิจ      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธราธร ยวงบัณฑิต           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว ประพิมพรรณ เลิศศิริสิน | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ          | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม        | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง อรทัย วาณิชดี             | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว อปสร วิชาสศึกษาดานนท์  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
 (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้  
 (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ทนง ลีอัสสรานุกุล<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย โอภาส เจริญพันธุ์<br>(กรรมการ)           | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ<br>(กรรมการ)        | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต<br>(กรรมการ)             | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน<br>(กรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ<br>(กรรมการ)            | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วัชรกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม<br>(กรรมการ)         | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง อรทัย วาณิชดี<br>(กรรมการ)               | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว อปษร วิลาสศีกดานนท์<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ทนง ลีอัสสรานุกุล<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 120,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 2. นาย โอภาส เจริญพันธุ์<br>(กรรมการ)           | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 3. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ<br>(กรรมการ)        | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 4. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต<br>(กรรมการ)             | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 5. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน<br>(กรรมการ) | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 6. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ<br>(กรรมการ)            | -                      | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |

|                                             |   |            |      |       |
|---------------------------------------------|---|------------|------|-------|
| 7. นาย ณิชกฤตย์ ทิวไผ่งาม<br>(กรรมการ)      | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาง อรทัย วาณิชดี<br>(กรรมการ)           | - | 200,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษานนท์<br>(กรรมการ) | - | 60,000.00  | 0.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                 | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาง อรทัย วาณิชดี<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ณิชกฤตย์ ทิวไผ่งาม<br>(กรรมการตรวจสอบ)  | -                      | 4/4                                    |