

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROEN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4, 18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : 1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Cloud service)
2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000246

โทรศัพท์ : 0-2690-3888, 0-2639-7888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2639-7892, 0-2691-1898

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.proen.co.th/>

อีเมล : ir@proen.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 392,568,069

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	776.76	789.58	569.78
รายได้จากการขาย (พันบาท)	149.88	71.22	159.53
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	392.94	353.13	294.93
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง (พันบาท)	220.50	283.45	112.52
อื่น ๆ (พันบาท)	13.44	81.78	2.80

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	19.30	9.02	28.00
รายได้จากการให้บริการ (%)	50.59	44.72	51.76
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง (%)	28.39	35.90	19.75
อื่น ๆ (%)	1.73	10.36	0.49

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	776.76	789.58	569.78
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	776.76	789.58	569.78
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	13.44	81.78	2.80
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13.44	81.78	2.80

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.proen.co.th/corporate-governance-and-download/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	61	62	56
พนักงานหญิง (คน)	39	36	34
พนักงานรวม (คน)	100	98	90

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	41,550,000.00	40,340,000.00	41,789,732.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.50	9.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	601,659.00	602,350.00	244,057.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.00	19.39	25.56

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.proen.co.th/corporate-governance-and-download/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, บริหารธุรกิจ

3. นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม
5. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ม.ค. 2567	บริการรับเหมาก่อสร้าง, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
7. นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนาองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2567	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	7 ส.ค. 2568	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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 ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Internet and E-Commerce</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	29 พ.ค. 2562
<p>2. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 44 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2566
<p>3. นาย สุรศักดิ์ กองจันทรา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
<p>4. นาย วิศรุต มานูญพล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2566
<p>5. นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ชลธิชา สุกลักษณ์เมธา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2568	นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉนปัญญา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce	ประธานกรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
3. นาย สุรศักดิ์ กองจันทรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉนปัญญา [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2568	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
2. นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก
3. นายสุรศักดิ์ กองจันทร์
4. นางวชิราภรณ์ อังนปัญญา

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 56

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 34

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 90

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 41,789,732.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 90

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 38

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.22

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2568	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย สาธิต พุทธชัยยงค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	2/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	126,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
4. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
5. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
6. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย สอาทิตย์ พุทธชัยยงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7

หมายเหตุ : 1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 7/7
2. ดร.สอาทิตย์ พุทธชัยยงค์ 7/7
3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 7/7