



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ดิกโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดิกโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : DITTO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบ
ครบวงจร (Data & Document Management) การบริหารระบบงาน
(Business Process Outsourcing) Data Security เทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ (Green & Climate Technology) คาร์บอน
เครดิต และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Devices &
Engineering)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000150

โทรศัพท์ : 0-2517-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2517-5434

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

อีเมล : corporate@dittothailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 660,713,598

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,093,640.66	1,239,900.65	1,816,508.93
จำหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (พันบาท)	445,942.60	393,308.50	709,227.25
รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ (พันบาท)	310,670.60	642,293.63	809,807.97
ให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ (พันบาท)	333,902.35	201,109.43	297,473.71
อื่น ๆ (พันบาท)	3,125.11	3,189.09	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
จำหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (%)	40.78	31.72	39.04
รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ (%)	28.41	51.80	44.58
ให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ (%)	30.53	16.22	16.38
อื่น ๆ (%)	0.29	0.26	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,093,640.66	1,239,900.65	1,816,508.93
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,093,640.66	1,239,900.65	1,816,508.93
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)	3,125.12	3,189.10	13,472.47
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,125.12	3,150.10	3,802.47
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	39.00	9,670.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	-22.15	-1,531.05

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	136,475.84
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	120,980.57
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	1,396.56
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	307,491.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	1,646.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	11,540.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	3,430.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	14,970.20

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,532.70
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	627.00	702.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	147.00	154.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	153.00	1,810.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	927.00	2,666.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนาบุรี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	170	186	194
พนักงานหญิง (คน)	121	129	140
พนักงานรวม (คน)	291	315	334

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.00	11.00	14.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	62,600.00	251,919.00	351,242.20

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.65	14.60	12.87

• จ้อพืพาคดันรงรงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพืพาคดันรงรงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิสาร ตันไชย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ก.ย. 2566	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชูกร รัตนกมลพร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ต.ค. 2556	การตลาด, การเงิน, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

3. นาย ชัยกิต กุลโซควณิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ต.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
4. นางสาว ภรณันต์ รัตนกมลพร เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ต.ค. 2556	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน
5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้ากำลัง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2561	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
6. นางสาว มัทนา วิเชียรแก้วมณี เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2561	การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, บริหาร ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ณรงค์ เดชานาธุจักร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8. นาย ทวี มีเงิน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ (การเมือง การปกครอง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2562	สื่อและสิ่งพิมพ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย วุฒิ มีช่วย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิวัฒน์ พลสยาม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สื่อสารการเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566	นาย วุฒิสาร ดันไชย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิ มีชัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ทวี มีเงิน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ (การเมือง การ ปกครอง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2562	สื่อและสิ่งพิมพ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย วุฒิสาร ตันไชย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ก.ย. 2566	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิวัฒน์ พลสยาม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สื่อสารการเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566	นาย วุฒิสาร ตันไชย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูกร รัตนกมลพร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2561

2. นาย ชัยศักดิ์ กุลโซควณิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
3. นางสาว ภรณันต์ รัตนกุลพร เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
4. นางสาว มัทนา วิเชียรแก้วมณี เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2561
5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้ากำลัง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วุฒิ มีชัย นาย ทวี มีเงิน นาย ชัยศักดิ์ กุลโซควณิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ภรณันต์ รัตนกุลพร	ประธานกรรมการ

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	นางสาว กรกานต์ รัตนกมลพร	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย ทวี มีเงิน นาย ชัยศักดิ์ กุสโซควณิช นางสาว กรกานต์ รัตนกมลพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูกร รัตนกมลพร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23 ธ.ค. 2557	การตลาด, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชัยกิต กุลโซควณิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	23 ธ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว ภรกานต์ รัตนกมลพร เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	23 ธ.ค. 2557	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน
4. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้ากำลัง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ	23 ธ.ค. 2557	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย ประสงค์ สุดอำพัน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด	12 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การตลาด, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,698,821.00	8,708,377.72	10,537,470.12

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 194

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 140

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 334

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 334

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 208

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 62.28

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล	nathaya@dittothailand.com	025175555

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดาวิณี วิจิตรปิยะกุล	davinee@siamtc.co.th	025175555
2. นางสาว อัจฉวรรณ ตั้งดำรงกุล	achawan@dittothailand.com	025175555

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนา วงศ์แสงนาค	audit19@truemail.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กันตณัฐ สุภกวิชัยกานต์	kantanut@dittothailand.com	025175555

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัญจมา วรหำบัณฑิตวิทย์	kanjama@dittothailand.com	025175555

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย บรรจง พิษณุประสารณ์ อีเมล: bunjong@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล อีเมล: kraisit@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว เพมมันท์ ใจชื่น อีเมล: khaymanundt@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัชมิโชติ อีเมล: waraporn@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,300,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าธรรมเนียมการทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 340,128.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ภรณันต์ รัตนกุลพร เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2556	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน
2. นาย ชัยยุทธ เอี่ยมแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไฟฟ้ากำลัง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2561	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3. นางสาว มัทนา วิเชียรแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2561	การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, บริหาร ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย วุฒิสาร ตันไชย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
---	---	-----------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วุฒิสาร ตันไชย	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูกร รัตนกมลพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยกิต กุลโชควิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ภรกานต์ รัตนกมลพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มัทนา วิเชียรแก้วมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เฉษารณารุจิกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวี มีเงิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิ มีช่วย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิวัฒน์ พลสยาม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วุฒิสาร ตันไชย (ประธานกรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชูกร รัตนกมลพร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยศักดิ์ กุลโชควณิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ภรณานต์ รัตนกมลพร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว มัทนา วิเชียรแก้วมณี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทวี มีเงิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วุฒิ มีช่วย (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อภิวัฒน์ พลสยาม (กรรมการ)	7 ก.ย. 2566	3/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วุฒิสาร ตันไชย (ประธานกรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ชูกร รัตนกมลพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชัยศักดิ์ กุลโชควณิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ภรณานต์ รัตนกมลพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว มัทนา วิเชียรแก้วมณี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (กรรมการ)	-	35,000.00	0.00	ไม่มี

8. นาย ทวี มีเงิน (กรรมการ)	-	85,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วุฒิ มีช่วย (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อภิวัฒน์ พลสยาม (กรรมการ)	7 ก.ย. 2566	15,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิ มีช่วย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย ทวี มีเงิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ณรงค์ เดชารณาภิกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย วุฒิสาร ตันไชย (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
5. นาย อภิวัฒน์ พลสยาม (กรรมการตรวจสอบ)	7 ก.ย. 2566	2/4