



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 5 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 9 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GLODY

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ บริการโซลูชันในด้านเทคโนโลยี สื่อสุขภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ Virtual influencers และ AI Technology

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000081

โทรศัพท์ : 0-9876-5430-0

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.glory.in.th>

อีเมล : ir@kawebook.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 270,483,100

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 93,425.96 | 138,120.37 | 89,380.90 |
| บริการ (พันบาท) | 91,138.34 | 133,023.90 | 85,586.90 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 2,287.62 | 5,096.47 | 3,794.00 |
| | 2564 | 2565 | 2566 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| บริการ (%) | 97.55 | 96.31 | 95.76 |
| อื่น ๆ (%) | 2.45 | 3.69 | 4.24 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 93,425.96 | 138,120.37 | 89,380.90 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 93,425.96 | 138,120.37 | 89,380.90 |
| 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) | 2,287.62 | 5,096.47 | 3,794.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,287.62 | 4,816.83 | 3,794.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 279.64 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | -2,996.43 | -7,118.08 |

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 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| ก๊าซหุงต้ม (กิโกลิตร) | 45.00 | 60.00 | 60.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 39,417.00 | 72,736.00 | 74,807.52 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 137,110.00 | 34,048.00 | 28,430.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| 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 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 11 | 12 | 15 |
| พนักงานหญิง (คน) | 28 | 38 | 30 |
| พนักงานรวม (คน) | 39 | 50 | 45 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | N/A | 16,530,225.53 | 15,919,175.23 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|------------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 64,267.39 | 199,120.00 | 38,117.72 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 7.69 | 26.00 | 48.89 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 50.00 |
| กรรมการหญิง | 4 | 50.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย รัชชไชย สุทธิกิจพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ธนาคาร |
| 2. นาย จริญพัฒน์ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 28 ก.พ. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อและ สิ่งพิมพ์ |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 3. นางสาว อรุณี พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 28 ก.พ. 2560 | บริการเฉพาะกิจ, พาณิชย์ |
| 4. นาย อิสระ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 20 ม.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 5. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน |
| 6. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 7. นางสาว นิชา พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, IT/ไอที |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 8. นางสาว กัชนันท์ กังวานตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 19 มี.ค. 2564 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง |
|--|---|---------------|--|

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. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย ธวัชชัย สุกธิกิจพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ธนาคาร |
| 3. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 ก.ค. 2563 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย จริญพัฒน์ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 28 ก.พ. 2560 |
| 2. นางสาว ณิชา พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ม.ค. 2563 |
| 3. นาย กิณพันธุ์ สิริประภาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ก.ค. 2563 |
| 4. นาง สรिता ตุ่มสกุล เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 ก.ค. 2563 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|----------------------------|---|--|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ นาย จริฎพัฒน์ บุญยัง นางสาว นิชา พูลมาสิน นาย ก็นพันธ์ สุริประภาวรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
|----------------------------|---|--|

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย จริญญาพัฒน์ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 28 ก.พ. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 2. นางสาว นิชา พูลมาสิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน | 10 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, IT |
| 3. นาย กิณพันธุ์ สิริประภาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 ก.ค. 2563 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นาง สรिता ตันสกุล เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนธุรกิจ | 10 ก.ค. 2563 | การตลาด |
| 5. นาย อิสระ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการ | 10 ก.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 6. นางสาว อรุณี พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการ | 10 ก.ค. 2563 | บริการเฉพาะกิจ, พาณิชย์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 5,536,534.61 | 5,023,819.80 | 4,859,368.95 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 15

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 30

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 45

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 15,919,175.23

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 45

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 17

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 37.78

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นาย ธีรยุทธ พุกฤษ์พัฒน์พงศ์ | teerayut.pr@kawebook.com | 0645935632 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาง มาลินี ทองประเสริฐ | secretary@kawebook.com | 0877656596 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย สุรพล กล้วยวิชชิต | surapon@reanda-th.com | 089-6659664 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. นางสาว หทัยรัตน์ เมห์โพโรจน์ | lr@kawebook.com | 0987654300 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------|--|-------------------|----------------------|
|--------|--|-------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย | 1,700,000.00 | รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ รวมค่าบริการ (บาท): 34,193.00 |
| | อีเมล: Pornanan. Kitjanawanchai@th.ey.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77092 | | |
| | 2. นาย เสริม บริสุทธิกุล | | |
| | อีเมล: Serm.Brisuthikun@th.ey. com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77115 | | |
| | 3. นางสาว กรองแก้ว สิมป์กิตติกุล | | |
| | อีเมล: Krongkaew. Limkittikul@th.ey.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77047 | | |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย รัชไชย สุทธิกิจพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ธนาคาร |
| 2. นาย จริญญาพัฒน์ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อและ สิ่งพิมพ์ |
| 3. นางสาว อรุณี พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2560 | บริการเฉพาะกิจ, พาณิชย์ |
| 4. นาย อิสระ บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 5. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน |
| 6. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 7. นางสาว นิชา พูลมาสิน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, แฟชั่น |
| 8. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2564 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ธวัชชัย สุทธิกิจพิศาล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จริญพัฒน์ บุญยัง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว อรุณี พูลมาสิน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อิสระ บุญยัง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------|
| นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว นิชา พูลมาสิน | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ธวัชไชย สุกธิกิจพิศาล (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย จริญพัฒน์ บุญยัง (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว อรุณี พูลมาสิน (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย อิศระ บุญยัง (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว นิชา พูลมาสิน (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย รัชไชย สุทธิกิจพิศาล (ประธานกรรมการ) | - | 420,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาย จริญญาวัฒน์ บุญยัง (กรรมการ) | - | 36,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นางสาว อรุณี พูลมาสิน (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย อัสระ บุญยัง (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นางสาว นิชา พูลมาสิน (กรรมการ) | - | 36,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 2. นาย ธวัชชัย สุกธิกิจพิศาล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 3. นาง จิราภรณ์ เล้าเจริญ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |