



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : BE8

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนน  
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้าน  
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูลและ  
เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น  
Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000162

โทรศัพท์ : 0-2116-5081

เว็บไซต์บริษัท : [www.beryl8.com](http://www.beryl8.com)

อีเมล : [Contact@beryl8.com](mailto:Contact@beryl8.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 264,709,131

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	379,106.00	810,978.00	2,427,494.00
บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี (พันบาท)	201,100.00	535,824.00	1,098,497.00
บริการด้านเทคโนโลยี (พันบาท)	175,864.00	268,895.00	1,310,850.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,142.00	6,259.00	18,147.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี (%)	53.05	66.07	45.25
บริการด้านเทคโนโลยี (%)	46.39	33.16	54.00
อื่น ๆ (%)	0.57	0.77	0.75

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	379,106.00	810,978.00	2,427,494.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	379,106.00	810,978.00	2,399,153.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	28,341.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	98.83
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	1.17

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	6,150.00	3,227.00	6,189.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง Supplier ในฐานะผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์หลักของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี



### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

### ความเสี่ยงจากต้นทุนค่าบริการคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

### ความเสี่ยงในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงด้านกฎหมาย PDPA

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงจากการได้รับชำระเงินจากรายได้ค่าบริการค้างรับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ - ภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

##### ความเสี่ยงจากการที่ราคาหุ้นผันผวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.beryl8.com/storage/document/corporate-governance/cg-policy/be8-esg-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.beryl8.com/storage/document/corporate-governance/cg-policy/be8-esg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	18,084.00	18,481.00	20,072.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	998.71	488.23
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.00	N/A
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>998.71</b>	<b>488.23</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4.40	3.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	9.24	11.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	354.37	184.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>368.01</b>	<b>198.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ :: หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.beryl8.com/th/investor-relations/corporate-governance/policies-and-guidelines>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	100	114	129
พนักงานหญิง (คน)	89	100	114
พนักงานรวม (คน)	189	214	243

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	40.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	660,306.16	204,504.04	284,694.90

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.16	26.17	16.46

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.beryl8.com/storage/document/corporate-governance/cg-policy/be8-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัชวาลย์ เจริญนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ตรังวัณ บุญนาค เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว นิธินาท สันธุเดชะ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Organization and Human Resources Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, การเงิน
6. นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย อภิเชก เทวินทรภักดี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

8. นาย กฤษดา เกตุพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วศิน ศรีสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นาย ศุภชัย บุริสตระกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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 ตรังวิญญู บุณนาค [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ฉัตรพี ดันติเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มิ.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นางสาว นิธินาถ สันธูเดชะ  เพศ: หญิง  อายุ: 57 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: Organization and Human Resources Development  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2565
<p>2. นาย อภิเชก เทวรินทร์ภักดี  เพศ: ชาย  อายุ: 42 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: การจัดการ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2566
<p>3. นาง สุภัตตรา สิมธราแก้ว  เพศ: หญิง  อายุ: 53 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: จัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2566
<p>4. นาย วศิน ศรีศุภกร  เพศ: ชาย  อายุ: 42 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: Electrical Engineering  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	9 มิ.ย. 2564
<p>5. นาย ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน  เพศ: ชาย  อายุ: 51 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: วิทยาศาสตร์  สัญชาติไทย: ไม่ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565



6. นาย กฤษดา เกตุพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2566
7. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2566

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วัชรพี ดันติเฉลิม นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ นางสาว นิธินาถ สีนฤเดชะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ นาย ศรัณว์ บุญนาค นาย อภิเชก เทวรินทร์ภักดี นาง สุภัตรา สิมธราแก้ว นาย กฤษดา เกตุพงษ์ นาย ศุภชัย บุริสตระกูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ศรัณว์ บุญนาค นาย วัชรพี ดันติเฉลิม นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการตรวจสอบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิเชก เทวินทรภักดี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย วศิน ศรีสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Electrical Engineering	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย	28 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, ผู้นำ
3. นาย ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ	28 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
4. นาง สุภัตรา สิมธราแก้ว [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	28 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ

5. นางสาว พิมพ์กานต์ ปุณฺณเจริญสิน เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย การตลาดและนักลงทุน สัมพันธ์	22 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, สื่อ และสิ่งพิมพ์, การจัดการแบรนด์
---	---	---------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,206,394.71	23,182,147.98	24,609,616.18

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 129

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 114

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 243

### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 243

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 215

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.48

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อภิเชก เทวินทรภักดี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาดดิจิทัล, การตลาด, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	-------------------------------------	---

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตรังวัณ บุญนาค	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิธินาถ สีนฤเดชะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิเชก เทวินทรภักดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษดา เกตุภู่งพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภชัย บุริสตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วศิน ศรีสุกรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัชวาลย์ เจริยรอนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ตรังวิญ บุณนาค (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว นิธินาถ สีนุเดชะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อภิเชก เทวินทรภักดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กฤษดา เกตุภู่งษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วศิน ศรีสุกรี (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัชวาลย์ เจริยรอนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ตรังวิญ บุณนาค (รองประธานกรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ (กรรมการ)	-	370,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว นิธินาถ สีนุเดชะ (กรรมการ)	-	210,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อภิเชก เทวินทรภักดี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี



8. นาย กฤษดา เกตุพงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วศิน ศรีสุกรี (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ตรังวิญญู บุญนาค (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4