



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : DTCENT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 63 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000405

โทรศัพท์ : 1176

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2744-7667

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

อีเมล : info@dtc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,253,118,806

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	585,471.00	635,947.00	709,419.00
ธุรกิจระบบจีพีเอส (พันบาท)	547,860.00	589,132.00	605,972.00
อื่น ๆ (พันบาท)	37,611.00	46,815.00	103,447.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจระบบจีพีเอส (%)	93.58	92.64	85.42
อื่น ๆ (%)	6.42	7.36	14.58

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	585,471.00	635,947.00	709,419.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	581,244.90	631,706.33	705,561.49
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,226.10	4,240.67	3,857.51
ประเทศลาว (พันบาท)	3,295.92	2,340.29	1,874.20
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	930.18	1,900.38	1,983.31

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.28	99.33	99.46
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.72	0.67	0.54

ประเทศลาว (%)	77.99	55.19	48.59
ประเทศอื่น ๆ (%)	22.01	44.81	51.41

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,058.00	5,646.00	20,039.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,196.00	3,871.00	10,715.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,862.00	1,775.00	9,324.00

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	2,674,034.14	4,313,693.09	3,851,518.86

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	649,318.00	660,640.00	678,800.00

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	14,672.00	18,309.00	18,195.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	302.00	1,036.00	1,512.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	325.00	300.00	324.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	103.00	85.00	102.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	730.00	1,421.00	1,938.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีโอเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีงบประมาณ 2565-2566 และอยู่ระหว่างการทวนสอบ โดยบริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท บีโอเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	246	246	241
พนักงานหญิง (คน)	141	145	121
พนักงานรวม (คน)	387	391	362

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	98,857,533.00	106,036,234.68	115,013,442.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	177.30	184.30	330.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	439,632.72	1,014,047.32	1,058,904.09

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Civil Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย อัมพร พรวรารณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย ชานู สายลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: OD & HCM สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
6. นางสาว จิราพร สายลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย อรุณ บริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ

8. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MDS. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
9. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม, บริการ เฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย มาชาโนรี มัดสีโอะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Commerce สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม,ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
11. นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
12. นาย วศะ ไขษะภัต เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การบริหารรัฐ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย อัมพร พรวรารักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MDS. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การดำเนินงานงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทศพล คุณะเพ็ญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 เม.ย. 2555
2. นางสาว จิราพร ลายลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	2 เม.ย. 2555
3. พันโท วัฒนา พิไลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Telecommunications & Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2560
4. นาย สิทธิเดช ไผ่ตระกูลพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559
5. นาย คุณานนท์ ปราสาทวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ	นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง	ประธานกรรมการ
	นาย อัมพร พรวรารักษ์	กรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อรุณ บริรักษ์	ประธานกรรมการ
	พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา	กรรมการ
	นาย ทศพล คุณะเพ็ญศิริ	กรรมการ
	นางสาว จิราพร สายลักษณ์	กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา	ประธานกรรมการ
	นาย อัมพร พรวรารักษ์	กรรมการ
	นาย ชานู สายลักษณ์	กรรมการ
	นาย วศะ โชษะกิต	กรรมการ
	พันโท วัฒนา พิไลพงศ์	กรรมการ
	นาย สิกิเดช ไผ่ตระกูลพงศ์	กรรมการ
	นาย พลกฤษณ์ พัฒนะโพธิ์	กรรมการ
	นาย ศิริพล นิลวาศ	กรรมการ
	นาย คุณานนท์ ปราสาทวัฒนา	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	2 เม.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว จิราพร ลายลักษณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	2 เม.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
3. พันโท วัฒนา พิไลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Telecommunications & Computer Science	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการและสนับสนุนองค์กร	3 ม.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สิทธิเดช ไม้ตระกูลพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยีและ บริษัทในเครือ	25 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,525,933.00	26,976,665.00	28,916,453.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 241

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 121

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 362

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 115,013,442.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 362

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 292

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 76.64

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทศพล คุณะเพ็ญศิริ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัมพร พรธรากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง	กรรมการ	N/A
นาย ชาญ ลายลักษณ์	กรรมการ	N/A
นางสาว จิราพร ลายลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อรุณ บริรักษ์	กรรมการ	N/A
นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	N/A
พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา	กรรมการ	N/A
นาย มาชาโนรี มัตสึโอะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วศะ โขชะกัต	กรรมการ	N/A
พล.ต.อ. อติสรรค์ งามจิตสุนทร	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 21 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติคำจรัส (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทศพล คุณะเพ็ญศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อัมพร พรพรากรณ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชานู ลายลักษณ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว จิราพร ลายลักษณ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อรุณ บริรักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย มาซาโนริ มัตสึโอะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วศะ โขะทะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พล.ต.อ. อติศร งามจิตสุขศรี (กรรมการ)	18 ส.ค. 2566	0/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติคำจรัส (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	N/A	N/A

2. นาย ทศพล คุณะเพ็ญศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	48,000.00	N/A	N/A
3. นาย อัมพร พรพรากรณ์ (กรรมการ)	-	480,000.00	N/A	N/A
4. นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง (กรรมการ)	-	420,000.00	N/A	N/A
5. นาย ชาญ สายลักษณ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	N/A
6. นางสาว จิราพร สายลักษณ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	N/A
7. นาย อรุณ บริรักษ์ (กรรมการ)	-	345,000.00	N/A	N/A
8. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการ)	-	400,000.00	N/A	N/A
9. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ เมธยาภา (กรรมการ)	-	340,000.00	N/A	N/A
10. นาย มาชาโนรี มัตสึโอะ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	N/A
11. นาย ธวัชชัย เศรษฐจินดา (กรรมการ)	-	420,000.00	N/A	N/A
12. นาย วศ ไขชะกัต (กรรมการ)	-	100,000.00	N/A	N/A
13. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสูงศรี (กรรมการ)	18 ส.ค. 2566	160,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุพันธ์ พรสูงส่ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อัมพร พรพรากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4