



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น 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 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TBN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 54 อาคาร บี.บี.เอส.ดิ้ง ห้อง 1501 - 1502 ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร
เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนาโซลูชัน
ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ MENDIX รายแรกในประเทศไทย
โดยปัจจุบันมีเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Low-code Development
Platform ที่ช่วยให้การพัฒนา
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชันสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000719

โทรศัพท์ : 0-2258-5841

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2258-5842

เว็บไซต์บริษัท : www.tbn.co.th

อีเมล : ir@tbn.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 100,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	291,194.63	360,552.31	438,451.71
งานพัฒนาระบบดิจิทัลและงานบริการให้คำปรึกษา (พันบาท)	156,269.02	167,209.17	190,372.51
งานบำรุงรักษาระบบ งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและคลาวด์ (พันบาท)	131,066.71	186,692.12	240,674.81
อื่น ๆ (พันบาท)	3,858.90	6,651.02	7,404.39

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
งานพัฒนาระบบดิจิทัลและงานบริการให้คำปรึกษา (%)	53.66	46.38	43.42
งานบำรุงรักษาระบบ งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและคลาวด์ (%)	45.01	51.78	54.89
อื่น ๆ (%)	1.33	1.84	1.69

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	291,194.63	360,552.31	438,451.71
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	285,449.18	358,772.75	434,498.22
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,745.45	1,779.56	3,953.49

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.03	99.51	99.10
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.97	0.49	0.90

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,980.73	1,503.67	4,032.32
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,980.73	1,503.67	4,032.32

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)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Supplier) น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการที่มีผู้เล่นรายอื่นเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย MENDIX เพิ่มเติมในประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.tbn.co.th/sustainability/sustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.tbn.co.th/sustainability/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	56,569.00	72,613.00	105,040.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	339.00	509.00	514.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.tbn.co.th/sustainability/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	51	81	85
พนักงานหญิง (คน)	69	93	83
พนักงานรวม (คน)	120	174	168

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	80,574,664.30	124,618,600.50	137,548,583.87

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	2.20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	28,448.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	22.41	21.43

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor.tbn.co.th/cpg/cpg_home

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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุนทร เด่นธรรม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.	นาย แซม ต้นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง
3.	นาย วิวัฒน์ ปัทมวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Financial Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
4.	นาย เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

5. นาย ปณายุ ศรีกระจำวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.Sc. (ICT & Economic) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2551	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, บริหาร ธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว นริศรา ลิ้มธนากุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การวางแผนการขนส่ง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ธิปัตย์ สุนทรารชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ส.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, อาหาร และเครื่องดื่ม, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิสุทธิ์ อดมพิตรภักย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ร.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 มี.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย สยาม สิวรากรณ์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 มี.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ธีรวัฒน์ ปิ่นทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Financial Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย สุนทร เค่นธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย แซม ดันสกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปณายุ ศิริกระจ่างศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.Sc. (ICT & Economic) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2551
2. นางสาว นริศรา ลัษณากุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การวางแผนการขนส่ง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2551
3. นาย ธิปิตย์ สุนทรารชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2565
4. นางสาว วนิษฐา วงศ์วิชมันท์ เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 พ.ย. 2562

5.	นางสาว จุฬารัตน์ ประเสริฐลาภ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ย. 2564
6.	นาย ธีระศักดิ์ วิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ธ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย แซม ต้นสกุล นางสาว นริศรา ลัมธนากุล นาย ธิปไตย สุนทรารชุน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย แซม ต้นสกุล นาย วิธวัฒน์ ปิ่นทวีงกูร นางสาว นริศรา ลัมธนากุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปณาย ศิริกระจำวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.Sc. (ICT & Economic)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ส.ค. 2551	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว นริศรา ลีธนากุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การวางแผนการขนส่ง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	14 ส.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชย์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ธิปัตย์ สุนทรารชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการลงทุน	14 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, อาหาร และเครื่องดื่ม, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว วณิชชา วงศ์วิชานันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	4 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ
5. นางสาว จุฬารัตน์ ประเสริฐลาภ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานดิจิทัล โซลูชั่น	13 ก.ย. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, การจัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร
6. นาย ธีระศักดิ์ วิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ทรัพยากรบุคคล	22 ธ.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัด ทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7.80	10.71	12.19

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 85

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 83

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 168

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 137,548,583.87

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 168

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 94

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.67

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุพัตรา ทัศนเอกจิต	supattra@tbn.co.th	022585841

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม	siriporn.sa@tbn.co.th	022585841

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนัท เกิดเจริญ	thanat@kasadvisory.com	020389388

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กานต์สิริ ปัญญะเอกวงศ์	kansiree@tbn.co.th	022585841

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม	ir@tbn.co.th	022585841

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มอีเอส จำกัด	1. นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	2,900,000.00	รายละเอียด:
	2. นางสาว นันทิกา ลัมวิริยะเลิศ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000		ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่า ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า ล่วงเวลา โดยขอเบิกตาม จำนวนจ่ายจริง
	3. นาย พิสิฐ ทางธนกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000		รวมค่าบริการ (บาท): 72,904.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุนทร เด่นธรรม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แซม ต้นสกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีรวัฒน์ ปิ่นทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปณายุ ศิริกระจำวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นริศรา ลิ้มนากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธิปัตย์ สุนทรารชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิสุทธิ์ อุดมปีติกริพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สยาม สีวราภรณ์สกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 3 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุนทร เค้นธรรม (ประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย แซม ตันสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิรวัฒน์ ปิ่นทังกูร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เทอดพงษ์ หงษ์ศิริเรือง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปณายุ ศิริกระจ่างศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว นริศรา ลัมนากุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธิปไตย สุนทรารชุน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิสุทธิ์ อุดมพิทักษ์ (กรรมการ)	19 มี.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สยาม สิวรากรณ์สกุล (กรรมการ)	19 มี.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุนทร เค้นธรรม (ประธานกรรมการ)	-	185,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย แซม ตันสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	265,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วิรวัฒน์ ปิ่นทังกูร (กรรมการ)	-	245,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เทอดพงษ์ หงษ์ศิริเรือง (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ปณายุ ศิริกระจ่างศรี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว นริศรา ลัมนากุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ธิปไตย สุนทรารชุน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิสุทธิ์ อุดมพิทักษ์ (กรรมการ)	19 มี.ย. 2566	30,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สยาม สิวรากรณ์สกุล (กรรมการ)	19 มี.ย. 2566	30,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วีรวัฒน์ ปัทมวิงกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สุนทร เคนธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย แซม ดันสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5