



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : GABLE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 127/30 อาคารปัญญาธานี ชั้นที่ 25 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตัวแทนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และให้บริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000549

โทรศัพท์ : 0-2781-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2681-0425

เว็บไซต์บริษัท : www.g-able.com

อีเมล : ir@g-able.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 700,021,420

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,731,340.00	5,337,990.00	6,172,700.00
กลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กร (พันบาท)	3,607,225.00	3,969,220.00	4,713,370.00
กลุ่มธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	1,051,570.00	1,244,660.00	1,133,670.00
กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (พันบาท)	72,545.00	124,110.00	128,450.00
กลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (พันบาท)	0.00	0.00	197,210.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กร (%)	76.24	74.36	76.36
กลุ่มธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (%)	22.23	23.32	18.37
กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (%)	1.53	2.33	2.08
กลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจ (%)	0.00	0.00	3.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,731,340.00	5,337,990.00	6,172,700.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,727,290.00	5,335,290.00	6,113,530.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,050.00	2,700.00	59,170.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	99.91	99.95	99.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.09	0.05	0.96

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	50,037.00	20,180.00	26,940.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	50,037.00	20,180.00	26,940.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	1,273.37

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	24,710.00	52,420.00	26,228.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.g-able.com/storage/download/sustainability/cg/policy/20250115-gable-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.g-able.com/th/sustainability-and-corporate-governance/environmental-dimension/environment>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	801,156.00	632,564.00	613,524.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,916.00	3,014.00	2,727.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	5,569.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	10.40
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	5,579.40

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	481.89	381.05	369.42
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	481.89	381.05	369.42

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.g-able.com/th/sustainability-and-corporate-governance/social-dimension/social>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	869	919	889
พนักงานหญิง (คน)	593	615	593
พนักงานรวม (คน)	1,462	1,534	1,482

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,186,170,199.00	1,330,534,672.17	1,405,061,196.27

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนหมายถึงความรวมถึงเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าคอมมิชชั่น ซึ่งถูกจ่ายในปีนั้น ๆ และไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัท ราวด์ ฎ โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.50	20.30	21.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,433,555.08	4,842,000.61	6,748,335.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.85	16.56	13.70

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.g-able.com/storage/download/sustainability/cg/policy/20250115-gable-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาวดี พันธุมนิช เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ม.ค. 2532	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย นาด ลีวงศ์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2532	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ

3. นาย ชิน อุ ลิม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 เม.ย. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ประทีปส์ เอื้อวัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2564	การตลาด, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
5. ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ
6. นาย วรพงศ์ นันทากิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	การตลาด, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บัญชี
7. นาย กัมพล ตติยทวี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
9. นางสาว ปรมมา ชันชื้อ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร

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 วรพงศ์ นันทากิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	การตลาด, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บัญชี
2. นาย กัมพล ตติยกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิบูลย์ ดวงสิทธินสมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย นาค ลีวงเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
<p>2. ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
<p>3. นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
<p>4. นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
<p>5. นาง กิตยานี อัครวานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565

6. นางสาว รวีรัตน์ สัจจวโรดม เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2566
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วิบูลย์ ตวงสิริสมบัติ	ประธานกรรมการ
	นาย นาท ลีเจริญ	กรรมการ
	นาย ชิน อู ลิม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน	นาย นาท ลีเจริญ	กรรมการ
	ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา	กรรมการ
	นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์	กรรมการ
	นาย กัมพล ตติยทวี	ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กิตยานี อัครวานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ย. 2563	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
3. นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานบริหารสายงาน ขายและพัฒนาธุรกิจ	1 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง กมลทิพย์ สรรพศรี เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชัน	1 พ.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ
5. นาง พิมพ์นารา อธิ์โตอนันต์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานอาวุโสฝ่าย บัญชี	16 มิ.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
6. นาง จูติกานต์ กฤษณวิภาคพร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานบริหารสายงาน ปฏิบัติการ และ ประธาน บริหารสายงานโซลูชันและ เทคโนโลยี	16 พ.ค. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
8. นางสาว รวิรัตน์ สัจจวโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานบริหารสาย งานการเงินและกลยุทธ์	16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง
9. นางสาว วรรณภา ศฤงคารบุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายผสมผสานโซลูชัน	1 เม.ย. 2567	การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 889

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 593

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,482

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,405,061,196.27

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนหมายความรวมถึงเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าคอมมิชชั่น ซึ่งถูกจ่ายในปีนั้น ๆ และไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัท ราวด์ กู โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,482

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 929

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 62.68

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุภาวดี พันธุมวณิช เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2532	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว ปรมา ชันชื้อ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาง สุภาวดี พันธุมวิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นาค สิวเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิน อุ ลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประภัศร์ เอื้อวัฒนสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กัมพล ตติยทวี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ ดวงสิทิสสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปรมมา ชันชื้อ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง สุภาวดี พันธุมวิช (ประธานกรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นาค สิวเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชิน อุ ลิม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประภัศร์ เอื้อวัฒนสกุล (กรรมการ)	-	5/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กัมพล ตติยทวี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย วิบูลย์ ดวงสิทธินสมบัติ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ปรมมา ชันเชื้อ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง สุภาวดี พันธุมวณิช (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	240,000.00	ไม่มี
2. นาย นาท สิวเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	135,000.00	120,000.00	ไม่มี
3. นาย ชิน อุ ลิม (กรรมการ)	-	135,000.00	120,000.00	ไม่มี
4. นาย ประภัสสร เอื้อวัฒนสกุล (กรรมการ)	-	75,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6. นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	135,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นาย กัมพล ตติยกิจ (กรรมการ)	-	135,000.00	120,000.00	ไม่มี
8. นาย วิบูลย์ ดวงสิทธินสมบัติ (กรรมการ)	-	120,000.00	120,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ปรมมา ชันเชื้อ (กรรมการ)	-	120,000.00	120,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย กัมพล ตติยกุลวิ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/6