



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 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](http://www.g-able.com)

อีเมล : [ir@g-able.com](mailto:ir@g-able.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 700,021,420

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,939,070.00	4,731,340.00	5,337,990.00
กลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กร (พันบาท)	3,232,413.00	3,607,225.00	3,969,220.00
กลุ่มธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	1,645,393.00	1,051,570.00	1,244,660.00
กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (พันบาท)	61,264.00	72,545.00	124,110.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กร (%)	65.45	76.24	74.36
กลุ่มธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (%)	33.31	22.23	23.32
กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (%)	1.24	1.53	2.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,939,070.00	4,731,340.00	5,337,990.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,939,070.00	4,731,340.00	5,337,990.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	53,497.00	50,037.00	15,295.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	53,497.00	50,037.00	15,295.00

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	10,230.00	24,710.00	52,420.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.g-able.com/storage/download/sustainability/cg/policy/20220923-gable-sustainable-development-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,030,855.00	801,156.00	632,564.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,641.00	2,916.00	3,014.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	451,732.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	619,964.00	481,890.00	381,049.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	619,964.00	481,890.00	381,049.00

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.g-able.com/storage/download/sustainability/cg/policy/20220923-gable-sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	817	869	919
พนักงานหญิง (คน)	527	593	615
พนักงานรวม (คน)	1,344	1,462	1,534

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,091,755,012.00	1,186,170,199.00	1,330,534,672.17

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4.23	11.50	20.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	195,571.14	1,433,555.08	4,842,000.61

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.27	17.85	16.56

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
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/20240129-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. นาง สุภาวดี พันธุมนิช เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2532	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย นาด ลือเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2532	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ชิน อุ ลิม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 เม.ย. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ประทีปสร อื้อวัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย วรพงศ์ นันทากิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7. นาย กัมพล ตติยทวี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

8. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นางสาว ปรมมา ชันเชื้อ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร

### 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 วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กัมพล ตติยกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นาค ลีวงเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
2. ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
3. นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
4. นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565
5. นาง กิตยานี อัครวานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ส.ค. 2565

6. นางสาว รวีรัตน์ สัจจวโรดม เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2566
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พัฒนาความยั่งยืน พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	นาย วิบูลย์ ตวงสิริสมบัติ	ประธานกรรมการ
	นาย นาท ลีเจริญ	กรรมการ
	นาย ชิน ชู ลิม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นาท ลีเจริญ	ประธานกรรมการ
	ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา	กรรมการ
	นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์	กรรมการ
	นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์	กรรมการ
	นางสาว รวีรัตน์ สัจจวโรดม	กรรมการ
	นาง กิตยานี อิศวานิชย์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พัฒนาความยั่งยืน พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พัฒนาความยั่งยืน พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พัฒนาความยั่งยืน พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา พัฒนาความยั่งยืน พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และ ประธานบริหารสายงานโซลูชันและเทคโนโลยี	16 พ.ค. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ	1 พ.ค. 2564	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว รวีรัตน์ สัจจวโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์	16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
5. นาง กิตยานี อัสวานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
6. นาง จูติกานต์ กฤษณวิภาคพร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. นาง กมลทิพย์ สรรพศรี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชัน	1 พ.ค. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ
8. นาง พิมพ์นารา อธิ์โตอนันต์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานอาวุโสฝ่าย บัญชี	16 มิ.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	64.36	60.12	74.39

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 919
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 615
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,534

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,330,534,672.17
-----------------------------------	--------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,534
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 880
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 57.37

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง สุภาวดี พันธุมวิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นาท ลีเวชเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิน อุ ลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประภัสสร อื้อวัฒนสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ชัยยุทธ ชุนทะชา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กัมพล ตติยกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ ดวงสิทธินสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปรมมา ชันเชื้อ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

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

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง สุภาวดี พันธุมวณิช (ประธานกรรมการ)	-	510,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย นาค สิวเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	1,080,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย ชิน อุ ลิม (กรรมการ)	-	420,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย ประภัศร์ เอื้อวัฒนสกุล (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
5. ดร. ชัยยุทธ ชุนหะชา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย วรพงศ์ นันทากิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	555,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย กัมพล ตติยทวี (กรรมการ)	-	405,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ (กรรมการ)	-	720,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว ปรมะ ชันชื้อ (กรรมการ)	-	255,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรพงศ์ บัณฑาทิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กัมพล ตติยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4