



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 อาคารภคินันท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต  
ดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงาน  
อัตโนมัติต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำระดับ  
โลก เช่น Asus, Acer, Brother, Dell, Fortinet, Hewlett Packard  
Enterprise, HP Inc, Lenovo, Samsung, Xiaomi เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000052

โทรศัพท์ : 0-2020-3000

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

อีเมล : [suwathip@sisthai.com](mailto:suwathip@sisthai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,198,655

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	24,019,033.00	32,425,354.00	29,073,327.00
สินค้าเชิงพาณิชย์ (พันบาท)	5,718,741.00	6,289,087.00	7,259,844.00
สินค้าสำหรับผู้บริโภค (พันบาท)	7,997,814.00	10,510,721.00	9,265,500.00
สินค้ามูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	3,178,761.00	3,852,989.00	4,025,086.00
สินค้าโทรศัพท์ (พันบาท)	5,574,658.00	9,927,185.00	6,436,227.00
ส่วนงานอื่น (พันบาท)	1,328,407.00	1,716,119.00	2,055,412.00
อื่น ๆ (พันบาท)	220,652.00	129,253.00	31,258.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินค้าเชิงพาณิชย์ (%)	23.81	19.40	24.97
สินค้าสำหรับผู้บริโภค (%)	33.30	32.42	31.87
สินค้ามูลค่าเพิ่ม (%)	13.23	11.88	13.84
สินค้าโทรศัพท์ (%)	23.21	30.62	22.14
ส่วนงานอื่น (%)	5.53	5.29	7.07
อื่น ๆ (%)	0.92	0.40	0.11

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	24,019,033.00	32,425,354.00	29,073,327.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	24,019,033.00	32,425,354.00	29,073,327.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1-Nmn\\_kk\\_rYYiaXleRZZu5GCfejWT-7Lg/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1-Nmn_kk_rYYiaXleRZZu5GCfejWT-7Lg/view?usp=sharing)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://drive.google.com/file/d/1IPTooNDXYdfwXmQpd-8HNNeBB1XawzL3/view?usp=sharing>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,207,375.00	1,059,240.00	1,091,999.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	3,690.00	4,341.00	5,240.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	N/A

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1U08IQM5\\_eBEJ-LhgsOfsoYIBbhjSVttK/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1U08IQM5_eBEJ-LhgsOfsoYIBbhjSVttK/view?usp=sharing)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	299	329	368
พนักงานหญิง (คน)	352	389	416
<b>รวม (คน)</b>	<b>651</b>	<b>718</b>	<b>784</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	506,275,759.64	586,432,265.16	627,435,013.16

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24	33	34
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	632,296.78	468,770.32	1,009,157.85

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.37	14.35	19.52

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://drive.google.com/file/d/1MfqNPbEBllvZfyEnQhVoG7o2OUfW\\_Fu1/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1MfqNPbEBllvZfyEnQhVoG7o2OUfW_Fu1/view?usp=sharing)

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิม เคีย แม้ง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, จัดซื้อ, เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. นาย สมชัย สิกิริชัยศรีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ก.พ. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การ จัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ
3. นาย ฮวี โฮ ลิม เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.พ. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย เคีย ฮอง ลิม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ก.พ. 2547	เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5.	รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.พ. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ตรวจสอบภายใน
6.	นาง ลิม ฮวี นอย เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ, พาณิชย์, สกิติ
7.	นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8.	นางสาว สุดาพร กะวาปี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 พ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การดำเนินงานงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, สกิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

## 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. รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โอมวิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2552	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว สุดาพร กะวาปี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การดำเนินงานงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, สกิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2548

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์ นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางสาว สุดาพร ทะวาปี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ฮวี ไฮ ลิม นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ นาย เคีย ฮอง ลิม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุดาพร ทะวาปี รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์ นาย ฮวี ไฮ ลิม นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย ภาณุวัฒน์ อลงองความดี รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์ นางสาว สุดาพร ทะวาปี นาย ฮวี ไฮ ลิม นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	--	---

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	9 ก.พ. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิสวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, พลังและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ
2. นางสาว พลอย สิริชัยศรีชาติ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์



3.	นาง วรพร สิริชัยศรีชาติ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2548	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4.	นางสาว สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2548	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.	นาย มณฑล มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	3 ก.ค. 2560	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

6.	นาย ทวีศักดิ์ สันพิพัฒน์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้จัดการทั่วไป	2 ร.ค. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
7.	นาย ทิชาญ์ คูษิยามิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการทั่วไป	10 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
8.	นาย นพคุณ วิศิษฐ์รัฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	17 ต.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

9.	นาย นันทวัฒน์ ประสงค์ผล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	17 ต.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
10.	นาย สนธิพร ศรทรง เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป	5 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
11.	นาย อติสร อัสวนิเวศน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป	5 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

12. นาย หนา ณะโพสย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้จัดการทั่วไป	1 มี.ค. 2566	การตลาด, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	-----------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	71,195,266.00	76,258,386.00	95,897,588.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 368

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 416

รวม (คน) : 784

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 627,435,013.16

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 784

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 719

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.71

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชัย สิริชัยศิริชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การ จัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ

2. นาย เคีย ฮอง ลิม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2547	เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว สุดาพร กะวาปี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, สถิติ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ลิม เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชัย สิกธิชัยศรีชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮวี ไฮ ลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เคีย ฮอง ลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลิม ฮวี นอย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุดาพร กะวาปี	กรรมการ	เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ลิม เคีย แม้ง (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฮวี ไฮ ลิม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เคีย ฮอง ลิม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ลิม ฮวี นอย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว สุดาพร ทะวาปี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ลิม เคีย แม้ง (ประธานกรรมการ)	-	198,000.00	432,000.00	ไม่มี
2. นาย สมชัย สิริชัยศรีชาติ (กรรมการ)	-	286,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ฮวี ไฮ ลิม (กรรมการ)	-	308,000.00	216,000.00	ไม่มี

4. นาย เคีย ฮอง ลิม (กรรมการ)	-	176,000.00	216,000.00	ไม่มี
5. รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โอมวิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	311,500.00	1,378,185.00	ไม่มี
6. นาง ลิม ฮวี นอย (กรรมการ)	-	132,000.00	216,000.00	ไม่มี
7. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการ)	-	245,000.00	1,280,685.00	ไม่มี
8. นางสาว สุดาพร กะวาปี (กรรมการ)	-	322,000.00	1,280,685.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร. โรจนศักดิ์ โอมวิไลลักษณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว สุดาพร กะวาปี (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6