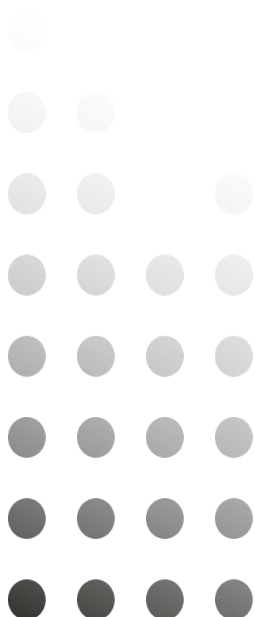


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ควอลิตี้เควส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : QLT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลวง
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21150

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
และการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000220

โทรศัพท์ : 0-3869-1408-10

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3869-2028

เว็บไซต์บริษัท : www.qualitechplc.com

อีเมล : IR@qualitechplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 98,568,485

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	421,520.00	390,120.00	455,370.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	7,820.00	13,230.00	32,680.00
การทดสอบโดยไม่ทำลาย (พันบาท)	184,800.00	200,220.00	206,400.00
การตรวจสอบและรับรอง / การตรวจสอบและบริการ อุตสาหกรรม (พันบาท)	204,010.00	154,550.00	189,340.00
อื่น ๆ (พันบาท)	24,890.00	22,120.00	26,950.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	1.86	3.39	7.18
การทดสอบโดยไม่ทำลาย (%)	43.84	51.32	45.33
การตรวจสอบและรับรอง / การตรวจสอบและบริการ อุตสาหกรรม (%)	48.40	39.62	41.58
อื่น ๆ (%)	5.90	5.67	5.92

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	421,520.00	390,120.00	455,370.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	421,520.00	390,120.00	455,370.00
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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการเรียกชำระเงินจากลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านบุคลากรปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการรับรองผลงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสภาวะอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://qualitechplc.com/page-text.php?id=d54ad009d179ae346683cfc3603979bc99339ef7>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://qualitechplc.com/page-text.php?id=d54ad009d179ae346683cfc3603979bc99339ef7>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	406	354	345
พนักงานหญิง (คน)	86	88	105
รวม (คน)	492	442	450

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://qualitechplc.com/page-text.php?id=06349be70bd2d5dd98d36b9b8dba0a057500fdac>

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	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ต.ค. 2565	
2. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	30 มี.ค. 2565	

3.	นาย ธีรพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ค. 2565
4.	นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 พ.ค. 2565
5.	นาย นิกม ณะภูมิกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 พ.ค. 2565
6.	รศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ก.ค. 2565
7.	นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2565

8. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2565
--	--	-------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมยศ เจริญจิรังกร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย สรรพชัย รัตคาม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2534 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย สมชาย ลัทธกุลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2534 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

5. นาย สมชาย จงศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
6. นาย โคมเดช ศรีพิณเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
7. นาย ธวัชชัย สปิธ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
8. นาย ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
9. นาย คมจักร รัตคาม เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
10. นาย รัชพงศ์ ธรรมพุดพิงค์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

11. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
12. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 พ.ค. 2565	
2. นาย ธีรพงศ์ ธรรมพุดผิงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ค. 2565	
3. รศ.นพ. ปริญญา สาทิสลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2565	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สมชาย จงศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ทินกร สีดามบุญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย สมยศ เจริญจิริงกร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------

1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2565
2. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	30 มี.ค. 2565
3. นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 พ.ค. 2565
4. นาย นิกม ณะภูมิกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2566
5. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สรรพพัชญ์ รัตคาม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2534 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย โคมเดช ศรีพิณเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย ธวัชชัย ลิปิธ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รศ.นพ. ปริญญา สาภัยลักษณ์	ประธานกรรมการ
	นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล	กรรมการ
	นาย นิกม ณะภูมิกุล	กรรมการ
	นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย รัชพงศ์ ธรรมพุดพิพงค์ นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล นาย นิคม ธนะภูมิกุล นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ	ประธานกรรมการ กรรมการ 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 กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2566	
2. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2565	
3. นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 เม.ย. 2565	
4. นาย นิกม ณะภูมิกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม	1 มิ.ย. 2565	
5. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	1 มิ.ย. 2565	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,251,522.50	19,945,713.21	24,258,116.44

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 345

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 105

รวม (คน) : 450

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 450

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 114

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 25.34

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ	kunlanit@qualitechplc.com	038-691-408-10

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธิติวัดน์ ธีรกุลธัญโรจน์	thitiwat@qualitechplc.com	038-691-408-10

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิมล แซ่ฟุ้ง	wimol@qualitechplc.com	038-691-408-10

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ	IR@qualitechplc.com	038-691-408-10

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1. นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิดร อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว สมจินตนา พลศรีรัตน อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย วิโรจน์ สัจธรรมนุกูล อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,330,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตร ส่งเสริมการ รวมค่าบริการ (บาท): 30,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	
2. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2565	
3. นาย รัชพงศ์ ธรรมพุมพิพงค์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	
4. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	

5. นาย นิคม ณะภูมิกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565
6. รศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2565
7. นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565
8. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัชพงศ์ ธรรมพุดมพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิคม ณะภูมิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

รศ.นพ. ปรีญา สาภัยลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ อารัมเรืองกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมยศ เจียมจิริงกร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรรพพัชญ์ รัตคาม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย ลัทธิกุลธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิณกร สีดาสมบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย จงศิริเลิศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย ลิปิร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คมจักร รัตคาม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	N/A	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีรพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	N/A	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	N/A	ไม่มีการประชุม
5. นาย นิคม ณะภูมิกุล (กรรมการ)	-	6/6	N/A	ไม่มีการประชุม
6. รศ.นพ. ปริญญา สาภัยลักษณ์ (กรรมการ)	-	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล (กรรมการ)	-	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ (กรรมการ)	-	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมยศ เจริญจิรังกร (ประธานกรรมการ)	17 พ.ค. 2565	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
10. นาย สรรพพัชญ์ รัตคาม (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2565	8/8	N/A	ไม่มีการประชุม
11. นาย สมชาย ลัทธกุลธรรม (กรรมการ)	22 มี.ค. 2565	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
12. นาย ทินกร สีดาสุมบูรณ์ (กรรมการ)	14 พ.ค. 2565	2/2	N/A	ไม่มีการประชุม
13. นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	17 พ.ค. 2565	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
14. นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	1/1	N/A	ไม่มีการประชุม
15. นาย ธวัชชัย สปิธ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	3/3	N/A	ไม่มีการประชุม
16. นาย สุภโชค สิริจันทร์ดิลก (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
17. นาย คมจักร รัตคาม (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	5/5	N/A	ไม่มีการประชุม
18. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	27 ก.ย. 2565	4/4	N/A	ไม่มีการประชุม
19. พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	3/4	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	34,403.67	ไม่มี

2.	นาย ธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	55,000.00	80,275.23	ไม่มี
3.	นาย รัชพงศ์ ธรรมพุดพิงค์ (กรรมการ)	-	121,000.00	126,146.79	ไม่มี
4.	นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ (กรรมการ)	-	105,600.00	110,091.74	ไม่มี
5.	นาย นิกม ณะภูมิกุล (กรรมการ)	-	44,000.00	68,807.34	ไม่มี
6.	รศ.นพ. ประญา สากิยลักษณ์ (กรรมการ)	-	77,000.00	80,275.23	ไม่มี
7.	นาย สมเกียรติ อร่ามเรืองกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8.	นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย สมยศ เจริญจิริงกร (ประธานกรรมการ)	17 พ.ค. 2565	114,400.00	0.00	ไม่มี
10.	นาย สรรพชัย รัตคาม (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2565	110,000.00	0.00	ไม่มี
11.	นาย สมชาย ลัทธิกุลธรรม (กรรมการ)	22 มี.ค. 2565	22,000.00	0.00	ไม่มี
12.	นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ (กรรมการ)	14 พ.ค. 2565	44,000.00	0.00	ไม่มี
13.	นาย สมชาย จงศิริเลิศ (กรรมการ)	17 พ.ค. 2565	92,400.00	0.00	ไม่มี
14.	นาย โคมเดช ศรีพิณเพราะ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	11,000.00	0.00	ไม่มี
15.	นาย ธวัชชัย ลิปิร (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	55,000.00	0.00	ไม่มี
16.	นาย ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	44,000.00	0.00	ไม่มี
17.	นาย คมจักร รัตคาม (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	55,000.00	0.00	ไม่มี
18.	นาย วัชร ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	27 ก.ย. 2565	44,000.00	0.00	ไม่มี
19.	พล.ต.ท. สมพงษ์ ชังดวง (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นางสาว ชลธิชา จิตราอากรณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2.	นาย รัชพงศ์ ธรรมพุดพิงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3.	รศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4.	นาย สมชาย จงศิริเลิศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	17 พ.ค. 2565	2/2
5.	นาย ทินกร สีดามบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	14 พ.ค. 2565	1/1
6.	นาย สมยศ เจริญจิริงกร (กรรมการตรวจสอบ)	17 พ.ค. 2565	2/2
7.	พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง (กรรมการตรวจสอบ)	17 ต.ค. 2565	0/0