



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MORE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1) ส่วนงานซื้อขายไป จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (จำหน่ายเครื่องประหยัดพลังงานหมดในไตรมาส 3/2565)

2) ส่วนงานสาธารณูปโภค การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และงานวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด และบริเวณพื้นที่โดยรอบในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด ("Samed Utilities")

บริษัท ปลวกแดง จำกัด ("PLD")

บริษัท เค วอเตอร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริง จำกัด ("KWATER")

3) ส่วนงานบริการ รับบริหารจัดการด้านบุคลากร

4) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PROP")

5) ธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment) ดำเนินการโดยบริษัท มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน จำกัด ("MDE") บริษัทย่อย

โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนในการบริหารงานคอนเสิร์ต และได้จัดหาผู้ร่วมทุนเพื่อการดำเนินการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000143

โทรศัพท์ : 0-2120-6804

เว็บไซต์บริษัท : www.morereturn.co.th

อีเมล : investor@morereturn.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 7,176,748,441

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27.62	127.73	101.26
ส่วนงานสาธารณูปโภค (พันบาท)	4.04	23.17	46.12
อื่น ๆ (พันบาท)	23.58	104.56	55.14
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ส่วนงานสาธารณูปโภค (%)	14.63	18.14	45.55
อื่น ๆ (%)	85.37	81.86	54.45

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27.62	127.73	101.26
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	27.62	127.73	101.26
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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงกรณีผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://morereturn.co.th/governance-policy/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://morereturn.co.th/governance-policy/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ

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

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://morereturn.co.th/governance-policy/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	3	3	3
พนักงานหญิง (คน)	244	244	244
รวม (คน)	247	247	247

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	20,068,412.00	56,152,102.00	32,576,957.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	76	76	58
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.81	0.00

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://morereturn.co.th/governance-policy/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	6	100.00
กรรมการชาย	6	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	83.33
กรรมการอิสระ	4	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.ต. สักรสัญญา เพียรสมภาร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ฉัฐภูมิ จันทวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดทำ งบประมาณ, บัญชี, กฎหมาย, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บรรษัทภิบาล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

3. นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
4. นาย ประวิทย์ โอภาส เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย
5. นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เมือง แร่, พาณิชย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง
6. นาย ภักดิ์ บดี โฉมวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ศิริศักดิ์ ปิยภัตสีกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อริชัย รักธรรม เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.ต. ลัทธิสัญญา เพียรสมการ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมชาย วงศ์กริพย์สิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ปรวิชัย โอภาส เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 มี.ย. 2561
2. นาย พงศกร สวัสดิภาพ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2565
3. นาย ชยางกูร สว่างจิต เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2565
4. นางสาว วรณิศา ศรีสุโข เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
5. นาย ศิริศักดิ์ ปิยภัสสิกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 มี.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย จิฐภูมิ จันตวิริยะ นาย ประวิทย์ โอภาส นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	12 มี.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสิกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร	5 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, จัดซื้อ, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย พงศกร สวัสดิภาพ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ส.ค. 2565	การทอ้งเกี่ยวและสันทนากการ, การ จัดการโครงการ
4. นางสาว วรรณศา ศรีสุไชย [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุม ดูแลการทำบัญชี)	1 มี.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
5. นาย ชยางกูร สว่างจิต เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานบริหาร กลุ่ม ธุรกิจอินเทอร์เน็ต	1 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	3,075,000.00	3,075,000.00	3,475,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 244

รวม (คน) : 247

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 32,576,957.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 247

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 5

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พล.ต.ต. สักกรสัญญา เพียรสมภาร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ด้จุภูมิ จันทวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย วงศ์กรพิสัยสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประวิชัย โอภาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภัทรบดี โฉมวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริศักดิ์ ปิยะสกลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อริชัย ภัทรธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.ต.ต. ลัทธสิริญา เพียรสภาร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วิชาญ ปันตวิริยะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สมชาย วงศ์กริพย์สิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ปรวิชัย โอภาส (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ (กรรมการ)	10 ก.พ. 2566	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ภักดิ์ดี โฉมวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ศิริศักดิ์ ปิยะสีกุล (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	4/7	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย อริชัย รักธรรม (กรรมการ)	18 พ.ย. 2565	5/7	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.ต.ต. ลัทธสิริญา เพียรสภาร (ประธานกรรมการ)	-	275,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย วิชาญ ปันตวิริยะ (กรรมการ)	-	165,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย สมชาย วงศ์กริพย์สิน (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	N/A
4. นาย ปรวิชัย โอภาส (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	N/A
5. นาย อมฤกษ์ กล่อมจิตเจริญ (กรรมการ)	10 ก.พ. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ภักดิ์ดี โฉมวงศ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	N/A
7. นาย ศิริศักดิ์ ปิยะสีกุล (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	80,000.00	N/A	N/A
8. นาย อริชัย รักธรรม (กรรมการ)	18 พ.ย. 2565	80,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.ต. สักรัตนา เพ็ชรสมการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมชาย วงศ์กริพย์สิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ประวิทย์ โอภาส (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5