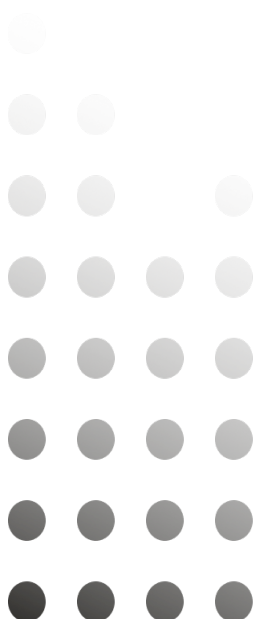


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอปพลิคัด จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : APP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายโซลูชันด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000471

โทรศัพท์ : 0-2744-9045

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2744-9049

เว็บไซต์บริษัท : www.applicadthai.com

อีเมล : ir@applicadthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 280,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	658,121.84	798,906.75	888,337.95
ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ (พันบาท)	278,197.88	265,766.67	271,418.94
ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (พันบาท)	87,232.68	194,386.62	194,592.94
รายได้จากการบริการ (พันบาท)	282,559.09	324,460.84	409,155.17
อื่น ๆ (พันบาท)	10,132.19	14,292.62	13,170.90

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ (%)	42.27	33.27	30.55
ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (%)	13.25	24.33	21.91
รายได้จากการบริการ (%)	42.93	40.61	46.06
อื่น ๆ (%)	1.54	1.79	1.48

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	658,121.84	798,906.75	888,337.95
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	622,581.38	743,605.15	832,943.01
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	35,540.46	55,301.60	55,394.94

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	94.60	93.08	93.76

รายได้จากต่างประเทศ (%)	5.40	6.92	6.24
-------------------------	------	------	------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	43,500.00	771,908.40

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, 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 : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	197	205	199
พนักงานหญิง (คน)	176	172	174
รวม (คน)	373	377	373

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	12

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.applicadthai.com/pdf/th/3.1_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ฝศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ร.ค. 2555	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ความยั่งยืน
2. นาย สมศักดิ์ วรรณิษา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2555	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ

3. นางสาว จูติพร วาไรสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2555	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงานประมาณ, การจัดการ ข้อมูล
4. นาย ธานินทร์ พรศิริเวช เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2555	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน
5. ดร. บิณฑ์ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
6. นางสาว ศิริพร ตั้งอศุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
7. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ส.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเงิน

8. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
---	---	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประภาส ตั้งอุบลย์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 มิ.ย. 2565	ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565
2. นาย ประทีป เหล่าบุญเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	นางสาว ศิริพร ตั้งอุบลย์รัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565
3. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	นาง บงกช รุ่งกรไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธาณินทร์ พรศิริวิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2555	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน
2. ดร. นิตี เนื่องจันทน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
3. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	นาง บงกช รุ่งกรไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565
2. นาย สมศักดิ์ วรรักษา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2555
3. นางสาว จุติพร อาโรสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2555

4. นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2556
5. นาย จิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 มี.ย. 2564
6. นางสาว ศิริพร ตั้งอศุญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประภาส ตั้งอศุญรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2565	ดร. อัสระ อัคราพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธาณินทร์ พรศิริริเวช นาง บงกช รุ่งกรไพศาล ดร. นิติ เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
-----------------------------------	---	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

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. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 พ.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเงิน
2. นางสาว จูติพร ฉาโรสง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการงบประมาณ, การจัดการข้อมูล
3. นาย จิระวัฒน์ กุลกรพิทยอุดม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเจริญเติบโต	14 มิ.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย เกริกฤทธิ์ เจริญกลมชื่น เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจMEC และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printing Solution	29 เม.ย. 2558	ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม
5. นาย ชโย เพ็ชรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	27 ม.ค. 2557	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,681,291.04	22,618,963.79	23,297,193.70

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 199

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 174

รวม (คน) : 373

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 373

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 185

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 49.60

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ศิริพร ตั้งอุบลรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
2. ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเงิน
3. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ วรรณรักษา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุติพร วาไรสง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ พรศิริเวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. นิตี เนื่องจำนงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริพร ตั้งอตุลย์รัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อัสระ อัคราพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง บงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภาส ตั้งอตุลย์รัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสูง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมศักดิ์ วรรณรักษา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จุติพร วาไรสง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาย ธานินทร์ พรศิริเวช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ศิริพร ตั้งอตุลย์รัตน์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. อัสระ อัคราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประภาส ตั้งอตุลย์รัตน์ (กรรมการ)	29 มี.ย. 2565	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	180,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย สมศักดิ์ วรรักษา (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
3. นางสาว จูติพร ฉาโรสง (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย ธานินทร์ พรศิริเวช (กรรมการ)	-	225,000.00	N/A	ไม่มี
5. ดร. นิติ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	-	175,000.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว ศิริพร ตั้งอตุลย์รัตน์ (กรรมการ)	-	52,500.00	N/A	ไม่มี
7. ดร. อัสระ อัคราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	20,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย ประภาส ตั้งอตุลย์รัตน์ (กรรมการ)	29 มี.ย. 2565	20,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	0.00	N/A	ไม่มี
11. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	232,500.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธานินทร์ พรศิริธวัช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ดร. นิตี เนื่องจำนงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	10 ส.ค. 2565	3/3