



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นฟอร์ส ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SECURE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9/2 โครงการเดอะเซ็นโครโนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000258

โทรศัพท์ : 0-2274-0984

เว็บไซต์บริษัท : www.nforsecsecure.com

อีเมล : ir@nforsecsecure.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 102,741,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	639,144.98	826,344.84	897,197.19
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (พันบาท)	359,966.43	619,834.64	684,915.53
การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (พันบาท)	146,363.05	105,967.04	124,813.06
การบริหารจัดการประสิทธิภาพ (พันบาท)	64,549.08	73,896.39	40,090.72
การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (พันบาท)	0.00	0.00	1,653.31
ระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ (พันบาท)	41,060.17	2,742.51	19,326.26
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	21,985.59	20,941.80	23,104.97
อื่น ๆ (พันบาท)	5,220.66	2,962.46	3,293.34

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (%)	56.32	75.01	76.34
การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (%)	22.90	12.82	13.91
การบริหารจัดการประสิทธิภาพ (%)	10.10	8.94	4.47
การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล (%)	0.00	0.00	0.18
ระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ (%)	6.42	0.33	2.15
รายได้จากการให้บริการ (%)	3.44	2.53	2.58
อื่น ๆ (%)	0.82	0.36	0.37

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	639,144.98	826,344.84	897,197.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	639,144.98	826,344.84	897,197.19
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)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาของเจ้าของผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.nforcesecure.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/2022/corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	111,855.00	125,355.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	460.00	597.00

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

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	45	44	44
พนักงานหญิง (คน)	30	31	32
รวม (คน)	75	75	76

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	32

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.nforcesecure.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

3. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาย อโณทัย อดุลพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย การุญย์ พึ่งสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. ดร. สมิกธิ ดารากร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
7. ดร. ศุภชัย สุพะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

8. นาย ปิยะศักดิ์ โชติพพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์
9. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Information System-IT Audit สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565

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. ผศ.ดร. พิศนันทน์ เพชรเชิดชู [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. ดร. สมเกียรติ ดารากร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย ปิยะศักดิ์ โชติพญักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2563	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นักรบ เนียมนามธรรม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 ก.ย. 2563
2. นาย อโณทัย อดุลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.ย. 2563
3. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.ย. 2563
4. นางสาว อรรชย์ ชุมพลพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.ย. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. สมิกธิ ดารากร ณ อยุธยา ดร. ศุภชัย สุงะนินทร์ นาย อโณทัย อุดลพินธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ดร. สมิกธิ ดารากร ณ อยุธยา นาย ปิยะศักดิ์ ไซตีพฤกษ์ นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย การุณย์ พึ่งสุนทร ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู นาย ปิยะศักดิ์ ไซตีพฤกษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นักรบ เนียมนามธรรม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ก.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ
2. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ก.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นางสาว อรรชย์ ชุมพลพันธุ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	10 ก.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี
4. นางสาว นริศรา วงษ์จันทิก เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	10 ก.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	15,232,459.81

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 44

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

รวม (คน) : 76

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 76

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 72

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.74

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ฝศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Information System-IT Audit สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ฝศ.ดร. พิศนันทน์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นักรบ เนียมนามธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอนภัย อุดลพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย การุณย์ พึ่งสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สมิกธิ ดารากร ณ ออยุธยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ศุภชัย สุวะนิทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะศักดิ์ โชติพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นักรบ เนียมนามธรรม (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำเริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อโณทัย อดุลพันธ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย การุณย์ พึ่งสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. สมิกธิ ศารากร ณ อยู่ธยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. ศุภชัย สุพะรินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (ประธานกรรมการ)	29 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย นักรบ เนียมนามธรรม (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว สุกัญญา ล้วนจำริญ (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ (กรรมการ)	-	55,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย การุญย์ พึ่งสุนทร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
6. ดร. สมิตี ดารากร ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	135,000.00	0.00	ไม่มี
7. ดร. ศุภชัย สุวะรินทร์ (กรรมการ)	-	65,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ปิยะศักดิ์ โชติพิทักษ์ (กรรมการ)	-	130,000.00	0.00	ไม่มี
9. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
10. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (ประธานกรรมการ)	29 เม.ย. 2565	20,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. ดร. สนิทธี ดารากร ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ปิยะศักดิ์ ไซดีพฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5