



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป 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 โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROEN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 4, 18 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : 1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Cloud service)
2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000246

โทรศัพท์ : 0-2690-3888, 0-2639-7888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2639-7892, 0-2691-1898

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.proen.co.th/>

อีเมล : ir@proen.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 316,947,150

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,005.51	1,061.56	1,548.36
รายได้จากการขาย (พันบาท)	336.81	528.37	626.91
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	260.37	300.57	317.10
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง (พันบาท)	403.93	229.55	587.37
อื่น ๆ (พันบาท)	4.40	3.07	16.98

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	33.50	49.77	40.49
รายได้จากการให้บริการ (%)	25.89	28.31	20.48
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง (%)	40.17	21.62	37.93
อื่น ๆ (%)	0.44	0.29	1.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,005.51	1,061.56	1,548.36
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,005.51	1,061.56	1,548.36

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

รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
-------------------------	--------	--------	--------

*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)

2.2 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, 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

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	65	63	65
พนักงานหญิง (คน)	32	32	32
รวม (คน)	97	95	97

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	13	11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	396,136.00	724,451.00	788,404.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.56	23.16	22.68

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

3. นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย นริศ รัตนเยี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล
6. นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการโครงการ
7. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม

8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นาย นริศ รัตนเยี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจ	2 ส.ค. 2551	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
3. นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ	18 เม.ย. 2561	วิศวกรรมก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการโครงการ
4. นาย นิติธร ดีอำไพ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	2 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ธวัชชัย แพร่แสงเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ และComputer & Engineering management	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	1 พ.ค. 2565	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, สถาปัตยกรรม
6. นาง ปุณยสา ปาการพิสิฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	1 ก.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาย วิศรุต มานูญพล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	1 มี.ย. 2560	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล
8. นาง ศศิธดา บุญตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและ คลังสินค้า	1 มี.ค. 2563	การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง
9. นาย ณรงค์ จือเกร็ด [2] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	21 มี.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ
10. นาย พรพัฒน์ วัฒนนิยมจรัส เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	27 ต.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,900,000.00	26,100,000.00	30,380,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 65

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

รวม (คน) : 97

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 97

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 51

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 52.58

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สาริต พุทธชัยยงค์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการ	N/A
นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ	กรรมการ	N/A
นาย นริศ รัตนเยี่ยม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ	N/A
นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย นริศ รัตนเยี่ยม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	174,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	ไม่มี
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	132,000.00	140,000.00	ไม่มี
4. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ (กรรมการ)	-	152,000.00	140,000.00	ไม่มี
5. นาย นริศ รัตนเยี่ยม (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	ไม่มี
6. นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	ไม่มี
7. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นพรัตน์ พุทธวิริยะ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4