



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอดเทค อับ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มโพร่าทาวเวอร์ ชั้น 41 ห้องเลขที่ 4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000068

โทรศัพท์ : 0-2835-3957-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2835-3959

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.addtechhub.com>

อีเมล : ir@addtechhub.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 160,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	345,526.61	514,999.91	331,183.95
บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (พันบาท)	287,137.18	442,404.50	274,802.55
บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พันบาท)	57,808.77	72,113.94	55,379.36
บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสินค้าและบริการ (พันบาท)	580.65	481.47	1,002.04
อื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (%)	83.10	85.90	82.98
บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (%)	16.73	14.00	16.72
บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสินค้าและบริการ (%)	0.17	0.09	0.30
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	345,526.61	514,999.91	331,183.95
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	345,526.61	514,999.91	331,183.95
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
-------------------------	------	------	------

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)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.addtechhub.com/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B8%99%](https://www.addtechhub.com/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ชื่อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	913.45	1,731.40

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	16,074.00	55,809.00

การจัดการน้ำ

- การใช้ผ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	27.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3.00	5.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	9.00	28.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	37.00	32.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	49.00	65.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.addtechhub.com/corporate-social-responsibility-th/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	27	29	29
พนักงานหญิง (คน)	22	24	29
รวม (คน)	49	53	58

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	26,770,898.54	30,808,767.00	35,811,077.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	16	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	39,039.00	90,950.20	152,513.74

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.12	7.55	18.97

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.addtechhub.com/wp-content/uploads/2022/06/1.ADD-PLC_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรพันธ์ สินธุนาวา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, พนักงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3. นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สมโภช กนุดันตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 เม.ย. 2565	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ
6. นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
7. นาย พัทธน์ สดางวงศ์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 มี.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิศิษฐ์ ว่องวาณิชวัฒนะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565	นาย พัฒน์ สดางวงศ์วัฒนะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ค. 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. นาย จิรพันธ์ สิ้นธุาวา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ
3. นาย ศิรินทร์ รัตนไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

4. นาย พัฒน์ สดววงศ์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 มี.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565	นาย พัฒน์ สดววงศ์วิวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชวิศ บุญประกอบทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 มี.ค. 2563

2.	นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 เม.ย. 2565
3.	นาย สมโภช กนุดันตวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	นาย ชวัล บุญประกอบกรัพย์ นาย สมโภช กนุดันตวงค์ นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบกรัพย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	นาย สมโภช กนุดันตวงค์ นาย รวินทร์ วิรัชพันธุ์ นาย พิรพงษ์ จันธูรี นาย ประยูร วชิรพันธ์ศักดิ์ นางสาว รัญญนาถ สากเจริญกิจสกุล นางสาว สุภักดิ์ อมรทวิชกุล นางสาว จินดารัตน์ พันธุ์จินดาวรรณ นาง ธารารัตน์ รอดเมื่อ นางสาว กรรณิการ์ สุขชาติ นางสาว อังคนิรัตน์ คลอวิชโกศล นางสาว นิชาภา แซ่อึ้ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ นาย ชวัล บุญประกอบกรัพย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์	ประธานกรรมการ
	นาย สมโภช กนุดินติวงศ์	กรรมการ
	นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์	กรรมการ
	นาย รวินทร์ วิรัชพินทุ	กรรมการ
	นาย พิรพงษ์ จันทร์จุ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 มี.ค. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมโภช ทนุดันตวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	20 มี.ค. 2562	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	20 มี.ค. 2562	การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การจัดการองค์กร
4. นาย รวิสรรค์ วิรัชพินทุ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	20 มี.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย พิรพงษ์ จันธูจี เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ	20 มี.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,223,480.00	12,639,840.00	11,200,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 29

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 29

รวม (คน) : 58

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 35,811,077.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 58

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 53

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.38

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภัค อมรวิชกุล	supak@addtechhub.com	028353957-8

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อังณรัตน์ ดลวชิรโกศล	aunrat@addtechhub.com	028353957-8

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์	monnapat.ph@plcorporation.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมโภช ทุนตันติวงศ์	sompoch@addtechhub.com	028353957-8

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	1. นาย พิสิฐ ทางธนกุล อีเมล: pisit.thangtanagul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ อีเมล: nuntika.limviriyalers@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: paiboon.tankul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,850,000.00	รายละเอียด: ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอากรแสตมป์ และอื่น ๆ รวมค่าบริการ (บาท): 133,900.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย สมโภช กนต์ถิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ยะวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย พัฒน์ สดววงศ์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
--	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จิรพันธ์ สีนรุณาวา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมโภช กนุดันติวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัฒน์ สดววงศ์วิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จิรพันธ์ สีนุนาวา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมโภช ทนุดันตวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พัฒน์ สดางค์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จิรพันธ์ สีนุนาวา (ประธานกรรมการ)	-	396,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	132,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สมโภช ทนุดันตวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พัฒน์ สดางค์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จิรพันธ์ สีนุมาวา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4. นาย พัฒน์ สดววงศ์วิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
5. นาย วิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 มี.ค. 2565	1/1