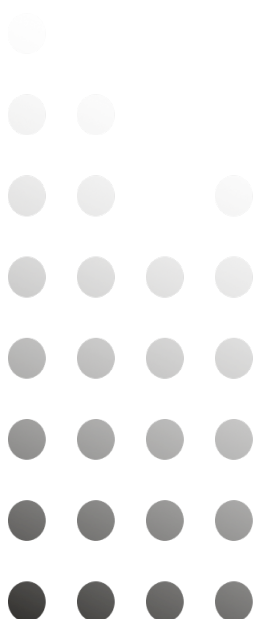


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ 3 สายหลัก คือสายธุรกิจ Digital ICT Solution สายธุรกิจ
Digital Communications และสายธุรกิจ Utilities and
Transportations

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000188

โทรศัพท์ : 0-2502-6000

เว็บไซต์บริษัท : www.samartcorp.com

อีเมล : companysecretary@samartcorp.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,006,504,143

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,954,545.75	9,020,497.00	10,139,372.03
Digital ICT Solution (พันบาท)	4,366,191.54	4,484,990.76	3,916,885.40
Digital Communications (พันบาท)	371,286.73	605,905.25	1,854,979.75
Utilities and Transportations (พันบาท)	2,217,067.48	3,929,600.99	4,367,506.88

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
Digital ICT Solution (%)	62.78	49.72	38.63
Digital Communications (%)	5.34	6.72	18.30
Utilities and Transportations (%)	31.88	43.56	43.07

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมสายธุรกิจ Technology Related Services มาอยู่ภายใต้สายธุรกิจ Utilities and Transportation มีผลบังคับใช้ 24 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,954,545.75	9,020,497.00	10,139,372.03
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,414,058.30	7,703,885.46	8,417,050.48
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	540,487.45	1,316,611.54	1,722,321.55
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	467,089.49	1,232,703.10	1,669,380.27
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	73,397.96	83,908.44	52,941.28

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.23	85.40	83.01
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.77	14.60	16.99
ประเทศกัมพูชา (%)	6.72	13.67	16.47
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	1.05	0.93	0.52

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	174,901.45	397,551.72	157,690.38
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	102,933.57	105,747.75	91,241.08
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	71,967.88	291,803.97	66,449.30

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ Digital ICT Solution

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในธุรกิจ Digital Communications – ธุรกิจโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในธุรกิจ Digital Communications – ธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง (Content)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ Utilities and Transportations – ธุรกิจการจราจรทางอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ Utilities and Transportations – ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/SD%20Policy_T_06-02-2567.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/society%20Policy_T.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	39,238.80	36,343.44	50,331.46

หมายเหตุ : ภายในปี 2570 มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 5 เทียบจากปีฐาน 2562

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	129.08	138.96	183.49

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1.79	1.88	1.83

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	25,800.00
หมายเหตุ : บริษัทฯ เก็บข้อมูลเป็นปีแรก			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	25,800.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,100.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	112.61
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	962.15
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,074.76

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/HumanRight_Th.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	110	153	167
พนักงานหญิง (คน)	46	54	51
พนักงานรวม (คน)	156	207	218

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	115,745,676.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.00	7.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	40,621.06	86,114.81	380,268.90

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--------------------------------------------------------------------	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.90	11.11	6.42

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/CG%20policy_TH_9-11-2023.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสรี สุงสาพร เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.พ. 2542	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>2. นาย วิชัย ศรีงวัณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>12 พ.ค. 2564</p>	<p>การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม</p>
<p>3. นาง ศรีเพ็ญ วิไลลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>25 ก.พ. 2536</p>	<p>การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคม</p>
<p>4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>25 ก.พ. 2536</p>	<p>การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>
<p>5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>25 ก.พ. 2536</p>	<p>การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>

<p>6. นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>20 ก.พ. 2539</p>	<p>การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการงบประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>7. นาย ปริญญา ไหววัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>27 เม.ย. 2553</p>	<p>บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ</p>
<p>8. นาย ธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>20 เม.ย. 2559</p>	<p>วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและ เครื่องดื่ม</p>
<p>9. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>13 พ.ย. 2561</p>	<p>การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการโครงการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>10. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>12 ส.ค. 2565</p>	<p>การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ แพทย์, การเงิน</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย ศรีงวัณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย เสรี สุภสดาพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ย. 2542	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ส.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ แพทย์, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2536
2. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2536
3. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: System Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2555
4. นาย ธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2550
5. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2558

6.	นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561
7.	นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่าง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Public Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561
8.	นางสาว ไซติกา กำลูนเวสารัช เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย เสรี สุธงศาพร นาย ศรัชย์ รัตมีจันทร์ นาย ปริญญา ไชวัฒนมา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิชัย ศรีงวัณ นาย เสรี สุธงศาพร นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ นาย ธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ นาย ธีระชัย พงศ์พานงาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
	นาย จง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
	นาย ธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
	นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ
	นาง ผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญรัฐ วิลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2536	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วัฒนชัย วิลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนารุรกิจใหม่	1 มี.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย ธนาบัน วิลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารองค์กร	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: System Science	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Digital ICT Solution	24 ก.พ. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, ความยั่งยืน
5. นาย ธีระชัย พงศ์พวงาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations	25 ก.พ. 2563	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาว น้ำทิพย์ บุรพวงษานนท์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี	1 มี.ค. 2551	บัญชี

7. นาย พชร กิตติยวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่-การเงิน	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------	----------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	51,441,798.00	58,055,796.00	82,783,683.40

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 167

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 51

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 218

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 115,745,676.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 218

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 154

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.64

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสรี สุภสกาพร เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.พ. 2542	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิชัย ศรีงวัณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2536	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์

4. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2561	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการโครงการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย เสรี สุภสกาพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย ศรีงวัณ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เสรี สุธงดาพร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิชัย ศรีงวัณ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ ติดภารกิจของบริษัทในต่างประเทศในวันที่มีประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เสรี สุธงดาพร (ประธานกรรมการ)	-	325,000.00	80,000.00	ไม่มี
2. นาย วิชัย ศรีงวัณ (รองประธานกรรมการ)	-	270,000.00	60,000.00	ไม่มี
3. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	60,000.00	ไม่มี
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	60,000.00	ไม่มี
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	60,000.00	ไม่มี
6. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี

7.	นาย ปริญญา ไชวัฒน (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี
8.	นาย ธนาธิก วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	60,000.00	ไม่มี
9.	นาย ชีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	90,000.00	60,000.00	ไม่มี
10.	นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการ)	-	195,000.00	60,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชัย ศรีงวัณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เสรี สุขสถาพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4