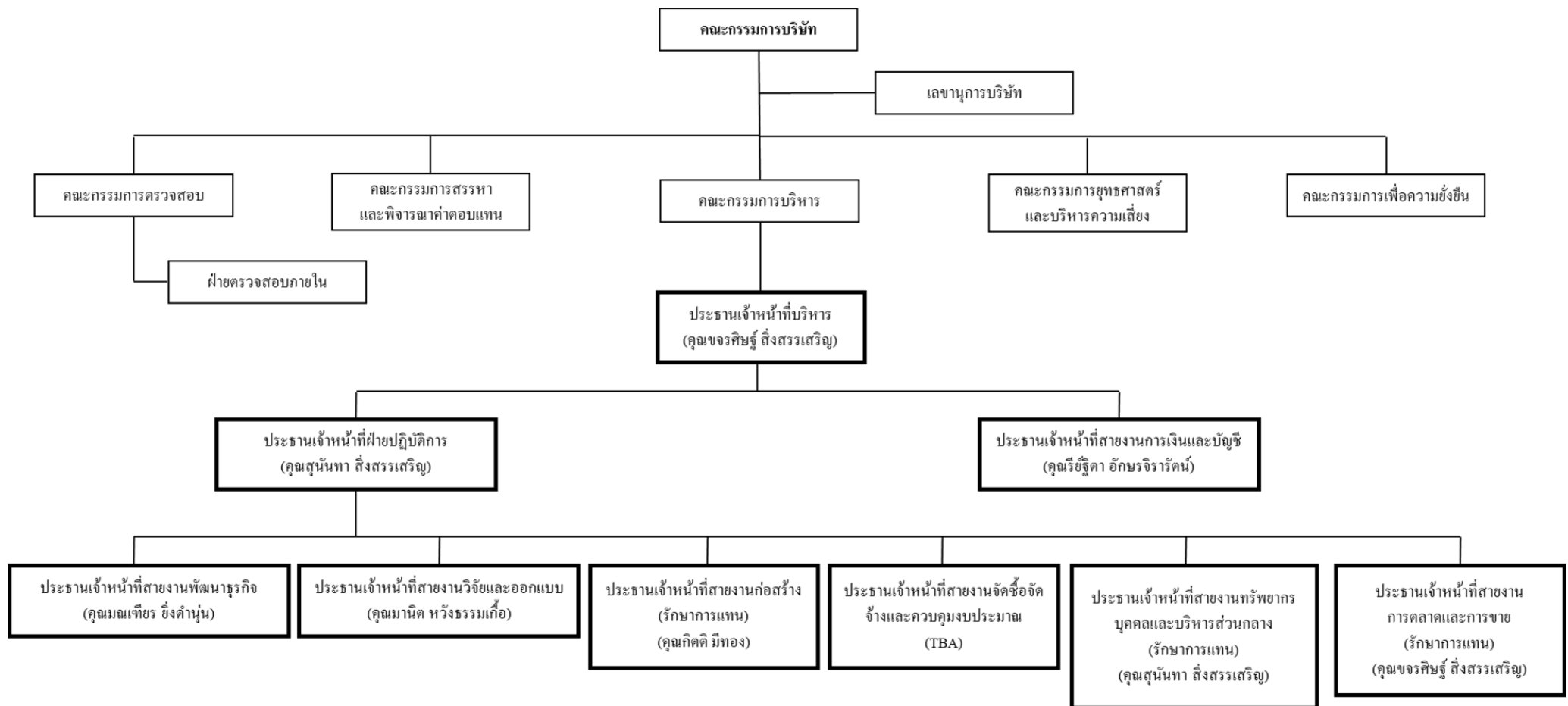


7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร

7.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 โครงสร้างการจัดการของบริษัท แสดงตามแผนภาพต่อไปนี้



7.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. วรพล ไสคดียานุรักษ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจรุติชัย สິงสรเสริญ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสุนันทา สິงสรเสริญ	กรรมการ
4. นายพันธ์เทพ อาสนิทธิทอง	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
5. นายอนันต์ บุรณานุสรพงษ์	กรรมการ
6. นางปริศนา ประหารข้าศึก	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายมณฑิร ยิ่งดำเนิน ¹	กรรมการ
10. นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง ²	กรรมการ
นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง ³	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

¹ นายมณฑิร ยิ่งดำเนิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

² นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

³ นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทแทนเลขานุการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระรวม 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน โดย ดร.วรพล ไสคดียานุรักษ์ ประธานกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการถ่วงดุลอำนาจคณะกรรมการในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในวาระต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 คือ นายชวรงค์ สันติสุข หรือ นางสาวนันทา สันติสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมณฑิร ยิ่งดำนุ่น หรือ นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์	5/5	7/7
2. นายชวรงค์ สันติสุข	5/5	7/7
3. นางสาวนันทา สันติสุข	5/5	7/7
4. นายสุพล จงจินตริक्षा ¹	5/5	3/7
5. นายพันธ์เทพ อาสนิทอง	5/5	7/7
6. นายอนันต์ บุรณานุกรพงษ์	5/5	7/7
7. นางปริศนา ประหารข้าศึก	5/5	7/7
8. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	5/5	7/7
9. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ²	5/5	7/7
10. นายมณฑิร ยิ่งดำนุ่น ³	-	6/7
11. นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง ⁴	-	3/7

หมายเหตุ:

¹ นายสุพล จงจินตริक्षा ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

² นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

³ นายมณฑิร ยิ่งดำนุ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

⁴ นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางปริศนา ประหารข้าศึก	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวพรวิมล พรสวรรค์วงศ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางปริศนา ประหารข้าศึก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินของบริษัทได้ โดย นางปริศนา ประหารข้าศึก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์วาย คอนซัลต์ติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 และ รอบปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. นางปริศนา ประหารข้าศึก	7/7	5/5
2. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	7/7	5/5
3. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ¹	7/7	5/5

หมายเหตุ:

¹ นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุนันทา สิงสรเสริญ	กรรมการบริหาร
3. นายมัน ศรีเรือนทอง	กรรมการบริหาร
4. นายมานิต หวังธรรมเกื้อ	กรรมการบริหาร
5. นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น	กรรมการบริหาร
6. นายพนม หวันทา	กรรมการบริหาร
7. นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง	กรรมการบริหาร
8. นายณรงค์ จันทนา	กรรมการบริหาร
9. นายกิตติ มีทอง	กรรมการบริหาร
10. นายแพทย์กิตติชัย แก้วดี	กรรมการบริหาร
11. นางสาวรียัฐตา อักษรจิรารัตน์	กรรมการบริหาร
12. Mr. Yim Wai Leung ¹	กรรมการบริหาร
13. นางสาวกนกกรัตน์ เทศกาล ²	กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
14. นางสาวสว่างจิต ศรีนิลทา ³	กรรมการบริหาร
นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

¹ Mr. Yim Wai Leung ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 แทน นายภมรพล จันทะโพธิ์ กรรมการบริหารที่ลาออก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567

² นางสาวกนกักรัตน์ เทศกาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

³ นางสาวสว่างจิต ศรีนิลทา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. นายขจรวิชญ์ สิงสรเสริญ	16/16	19/19
2. นางสุนันทา สิงสรเสริญ	16/16	19/19
3. นายสุพล จงจิตรรักษา ¹	16/16	4/13
4. นายมัน ศรีเวื่อนทอง	16/16	19/19
5. นายมานิต หวังธรรมเกื้อ	16/16	19/19
6. นายมณฑิร ยิ่งดำนุ่น	16/16	19/19
7. นายโชติวุฒิ หันทิพย์ ³	16/16	19/19
8. นายพนม หวันทา	16/16	19/19
9. นางสาววิชาดา สร้อยทอง	16/16	19/19
10. นายณรงค์ จันทนา	16/16	17/19
11. นายกิตติ มีทอง	16/16	19/19
12. นายแพทย์กิตติชัย แก้วดี	16/16	18/19
13. นางสาวรียัฐตา อักษรจิรารัตน์ ²	-	13/19

หมายเหตุ:

¹ นายสุพล จงจิตรรักษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

² นางสาวรียัฐตา อักษรจิรารัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

³ นายโชติวุฒิ หันทิพย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายพันธ์เทพ อาสนิททอง ¹	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายจุฬพงศ์ นิลดำ	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

¹ นายพันธ์เทพ อาสนิททอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในรอบปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุม ทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ¹	3/3	1/1
2. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	3/3	1/1
3. นางสุนันทา สิงสรเสริญ ²	3/3	1/1

หมายเหตุ:

¹ นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

² นางสุนันทา สิงสรเสริญ ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

5) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์	ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
2. นายจุฬพงศ์ นิลดำ	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
3. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
4. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
5. นายพันธ์เทพ อาสนิททอง	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
6. นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. ดร. วรพล ไสคิตยานุรักษ์	2/2	3/3
2. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	2/2	3/3
3. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	1/2	3/3
4. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	2/2	3/3
5. นายพันธ์เทพ อาสนิททอง	2/2	3/3
6. นายมณฑิร ยิ่งคำนูน	2/2	3/3

6) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. วรพล ไสคิตยานุรักษ์	ประธานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
2. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	กรรมการเพื่อความยั่งยืน
3. นางสุนันทา สิงสรเสริญ	กรรมการเพื่อความยั่งยืน
4. นายมานิต หวังธรรมเกื้อ	กรรมการเพื่อความยั่งยืน
5. นายพนม หวันทา	กรรมการเพื่อความยั่งยืน
6. นางสาวรียัฐตา อักษรจิราวัฒน์	กรรมการเพื่อความยั่งยืน
7. นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง ¹	กรรมการเพื่อความยั่งยืน

¹ นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อความยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนในรอบปี 2565 และ ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการเพื่อความยั่งยืน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
1. ดร. วรพล ไสคิตยานุรักษ์	2/2	2/2
2. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	2/2	2/2
3. นางสุนันทา สิงสรเสริญ	1/2	2/2
4. นายมานิต หวังธรรมเกื้อ	2/2	2/2
5. นายพนม หวันทา	2/2	2/2

รายชื่อกรรมการเพื่อความยั่งยืน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2565	ปี 2566
6. นางสาววิจิตรตา อักษรจิราวัฒน์ ¹	-	1/2
7. นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข ²	-	1/2

¹นางสาววิจิตรตา อักษรจิราวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อความยั่งยืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

²นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อความยั่งยืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และลาออกจากกรรมการเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

7.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย
2. นางสุนันทา สิงสรเสริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารส่วนกลาง
3. นางสาวรียัฐตา อักษรจิรารัตน์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
4. นายมณฑิร ยิ่งดำรง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายมานิต หวังธรรมเกื้อ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยออกแบบ
6. นายกิตติ มีทอง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง
7. นางสาว สุวิชาดา สร้อยทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:

¹ นางสาวรียัฐตา อักษรจิรารัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

7.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งนายเกียรติภูมิ บุญตาแสง ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทดังต่อไปนี้
 - 1.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) ดูแล และประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- 6) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

7.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในรูปแบบของ ค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นตัวเงินและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2566		ค่าตอบแทน ¹ ปี 2567	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานกรรมการ	50,000	150,000	50,000	150,000
2. รองประธานกรรมการ	30,000	100,000	30,000	100,000
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	-	20,000	-
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	50,000	25,000	50,000
2. กรรมการตรวจสอบ	20,000	30,000	20,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
1. ประธาน	20,000	-	20,000	-
2. กรรมการ	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง				
1. ประธาน	20,000	-	20,000	-
2. กรรมการ	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน				
1. ประธาน	20,000	-	20,000	-
2. กรรมการ	10,000	-	10,000	-
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	7,000,000		7,000,000	
ค่าตอบแทนพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจำนวนเงิน เทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ⁵ ของจำนวนเงิน เทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ²		ไม่เกินร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจำนวนเงิน เทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ⁵ ของจำนวนเงิน เทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	

หมายเหตุ:

¹ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท

² บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 20 กรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2566					รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	
ดร. วรพล ไสค์ติยานุรักษ์	2,150,000	-	-	60,000	40,000	2,250,000
นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	-	-	-	-	-	-
นางสุนันทา สิงสรเสริญ	-	-	-	-	-	-
นายพันธ์เทพ อาสนิททอง	1,410,000	-	-	30,000	20,000	1,460,000
นายอนันต์ บุรณานุสรพงษ์	-	-	-	-	-	-
นางปรีศนา ประหารข้าศึก	740,000	125,000	-	-	-	865,000
นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	500,000	100,000	20,000	30,000	20,000	670,000
นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	500,000	100,000	10,000	30,000	-	640,000
นายมนต์เกียรติ ยิ่งดำนุ่น	-	-	-	-	-	-
นางสุวิชาดา สร้อยทอง	-	-	-	-	-	-
รวม	4,700,000	925,000	30,000	150,000	80,000	5,885,000

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการสำหรับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2565					รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	
ดร. วรพล ไสค์ติยานุรักษ์	2,050,000	-	-	40,000	20,000	2,110,000
นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	-	-	-	-	-	-
นางสุนันทา สิงสรเสริญ	-	-	-	-	-	-
นายสุพล จงจินตริक्षा	-	-	-	-	-	-
นายพันธ์เทพ อาสนิททอง	330,000	-	-	-	-	330,000
นายอนันต์ บุรณานุสรพงษ์	-	-	-	-	-	-
นางปริศนา ประหารข้าศึก	700,000	175,000	-	-	-	875,000
นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ	460,000	140,000	60,000	10,000	10,000	680,000
นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ	460,000	140,000	50,000	20,000	-	620,000
รวม	4,000,000	455,000	110,000	70,000	30,000	4,615,000

ข) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี



2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	8	27.42	8	26.84
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.54	8	1.36
อื่นๆ ^{/1}	8	0.04	8	15.37
รวม	8	28.00	8	43.57

หมายเหตุ

^{/1} ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าพาหนะ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ข) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

7.6 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากร ดังนี้

ฝ่าย / แผนก	31 ธ.ค. 2565*	31 ธ.ค. 2566
1. สายงานพัฒนารธุรกิจ	19	19
2. สายงานออกแบบ	21	21
3. สายงานก่อสร้าง	112	138
4. สายงานจัดซื้อและควบคุมงบประมาณ	22	32
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานส่วนกลาง	82	87
6. สายงานการเงินและบัญชี	40	39
7. สายงานการตลาดและขาย	68	67
8. สายงานธุรกิจนิติบุคคล	80	79
9. สายงานธุรกิจเพื่อสุขภาพ	6	26
10. สายงานธุรกิจเช่า	2	1
11. สายงานธุรกิจโรงแรม	99	140
12. สายงานธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ	71	43
13. สายงานอิสระ	6	5
14. สายงานบริหารสินทรัพย์	3	4
15. สายงานนวัตกรรม	3	4
16. สายงานบริหาร	6	8



ฝ่าย / แผนก	31 ธ.ค. 2565*	31 ธ.ค. 2566
รวม	640	713

หมายเหตุ : * ปี 2565 บริษัทได้เพิ่มสายงานการทำงานและจัดสรรพนักงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

2) ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงานอื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี้

ผลตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือนและโบนัส	207.5	309.79
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.8	5.8
อื่นๆ ^{/1}	37.8	131.71
รวม	284.9	447.3

หมายเหตุ:

^{/1} ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รวม ESOP)

3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์สินมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

5) นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะมีหัวหน้างานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้น ๆ
- (2) บริษัทส่งเสริมและดำเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- (3) บริษัทจัดให้มีการประเมินความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัทและเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อรับมือกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ว่างได้
- (4) บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพทำงาน