



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 6 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 8 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 13 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 14 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 23 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชัยวัฒนา แคนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CWT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยพอกหนึ่ง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจคือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet 2กลุ่มพลังงาน โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้น) บริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036

โทรศัพท์ : 0-2703-7880

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2703-7882

เว็บไซต์บริษัท : www.cwt.co.th

อีเมล : center@cwt.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 630,116,465

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,786,366.00 | 1,605,566.00 | 1,375,240.00 |
| ผลิตภัณฑ์หนังสือตัวพอก (พันบาท) | 161,405.00 | 276,917.00 | 131,665.00 |
| ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (พันบาท) | 83,774.00 | 73,303.00 | 43,133.00 |
| ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (พันบาท) | 22,578.00 | 27,527.00 | 28,206.00 |
| ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (พันบาท) | 959,650.00 | 564,923.00 | 592,480.00 |
| ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท) | 520,312.00 | 625,208.00 | 579,756.00 |
| ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (พันบาท) | 38,647.00 | 37,688.00 | 0.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์หนังสือตัวพอก (%) | 9.04 | 17.25 | 9.57 |
| ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (%) | 4.69 | 4.57 | 3.14 |
| ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (%) | 1.26 | 1.71 | 2.05 |
| ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (%) | 53.72 | 35.19 | 43.08 |
| ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) | 29.13 | 38.94 | 42.16 |
| ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (%) | 2.16 | 2.35 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,786,366.00 | 1,605,566.00 | 1,375,240.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,694,998.00 | 1,506,402.10 | 1,304,124.85 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 91,368.00 | 99,163.90 | 71,115.15 |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท) | 1,320.40 | 6,475.71 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 1,640.55 | 1,238.62 | 1,764.24 |
| ประเทศอินเดีย (พันบาท) | 5,156.38 | 1,803.97 | 2,883.23 |
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท) | 7,906.64 | 7,655.03 | 4,381.69 |
| ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท) | 4,093.27 | 30,564.97 | 18,035.20 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 499.51 | 838.65 | 228.70 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท) | 1,826.18 | 1,284.91 | 1,650.91 |
| ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศเบลเยียม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศแคนาดา (พันบาท) | 2,831.87 | 6,391.77 | 2,831.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 10,962.85 | 5,274.40 | 5,556.58 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท) | 23,568.34 | 8,746.36 | 8,525.69 |
| ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท) | 139.16 | 99.44 | 94.05 |
| ประเทศสเปน (พันบาท) | 2,159.77 | 2,312.74 | 1,256.29 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 20,217.84 | 20,157.22 | 19,797.01 |
| ประเทศอิตาลี (พันบาท) | 9,045.51 | 6,583.30 | 4,099.50 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|----------|
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 4,220.46 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 94.89 | 93.82 | 94.52 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 5.11 | 6.18 | 5.48 |
| ประเทศกัมพูชา (%) | 0.08 | 0.40 | 0.00 |
| ประเทศจีน (%) | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| ประเทศอินเดีย (%) | 0.30 | 0.11 | 0.21 |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศญี่ปุ่น (%) | 0.47 | 0.48 | 0.32 |
| ประเทศเกาหลีใต้ (%) | 0.24 | 1.90 | 1.31 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสิงคโปร์ (%) | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| ประเทศออสเตรเลีย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศเบลเยียม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศแคนาดา (%) | 0.17 | 0.40 | 0.21 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%) | 0.65 | 0.33 | 0.40 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%) | 1.39 | 0.54 | 0.62 |
| ประเทศนิวซีแลนด์ (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ประเทศสเปน (%) | 0.13 | 0.14 | 0.09 |

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| ประเทศเวียดนาม (%) | 1.19 | 1.26 | 1.44 |
| ประเทศอิตาลี (%) | 0.53 | 0.41 | 0.30 |
| ประเทศมาเลเซีย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.31 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 38,343.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 38,343.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|----------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 2,229.13 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.cwt.co.th/uploads/file_ir/20250122085345-95050.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.cwt.co.th/uploads/file_ir/20250122085458-22667.PDF

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 6,211.00 | 9,725.00 | 8,340.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 2,050.00 | 2,528.00 | 2,037.00 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 28,953.00 | 27,660.00 | 14,310.00 |

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| ไอน้ำ (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 1,505.55 | 2,536.00 | 1,727.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 6,785,574.00 | 6,307,558.00 | 4,558,066.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 109,147.00 | 92,468.00 | 115,177.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 210,524.00 | 311,980.00 | 286,005.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 584,245.00 | 543,136.00 | 535,887.00 |
| หมายเหตุ : เศษหนึ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิต | | | |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 794,769.00 | 855,116.00 | 821,892.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|----------|----------|----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 4,703.00 | 6,959.00 | 3,393.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,745.00 | 2,145.00 | 1,345.00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 46,471.00 | 39,937.00 | 35,541.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 52,919.00 | 49,041.00 | 40,279.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอริทัส เซอกิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.cwt.co.th/uploads/file_ir/20250122085625-38669.PDF

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 439 | 388 | 327 |
| พนักงานหญิง (คน) | 525 | 431 | 375 |
| พนักงานรวม (คน) | 964 | 819 | 702 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 292,163,981.00 | 252,894,989.00 | 223,271,473.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------------|------------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 51.00 | 66.36 | 71.32 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 651,477.42 | 287,573.00 | 69,370.17 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 2 | 9 | 5 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 1.35 | 2.20 | 1.71 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.cwt.co.th/uploads/file_ir/20250122085801-90671.PDF

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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 | 6 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 66.67 |
| กรรมการหญิง | 2 | 33.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 50.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 50.00 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี |
| 2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา กาทิศนันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 เม.ย. 2568 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์ |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 3. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์ |
| 4. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 19 เม.ย. 2567 | การจัดการความเสี่ยง, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต |
| 5. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 19 เม.ย. 2567 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง |
| 6. นาย กัณฑ์ สิริโกศล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 เม.ย. 2568 | เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |

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 กัณฑ์ สิริโกศล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 30 เม.ย. 2568 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 2. นาย ชัยณรงค์ โสกาจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 19 เม.ย. 2567 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง |
| 3. นาย ธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ก.พ. 2561 |
| 2. นาง วนิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2560 |
| 3. นางสาว ญัตติวิสา ภากรณ์นันท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2560 |
| 4. นาย อนุพงศ์ สิกขมาน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2560 |
| 5. นาง ณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2560 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 6. นาย ธนกร ชัยวรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2560 |
|--|---------------|--------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ นาง วณิดา สิกขมาน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | นาย ชัยชนก โสภากิจนทร์ นางสาว ณัฏฐ์สิชา ภากิศรณานันท์ นาง วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ชัยชนก โสภากิจนทร์ นางสาว ณัฏฐ์สิชา ภากิศรณานันท์ นาง วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | นาย กัณฑ์ สิริโกศล นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ นาย ชัยชนก โสภากิจนทร์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---------------------|---------------------|---|
| 1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ | 1 ก.พ. 2561 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์ |
| 2. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | รองกรรมการผู้จัดการ | 19 ต.ค. 2560 | การจัดการความเสี่ยง, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต |
| 3. นางสาว ญัฐสิชา กาภิศรณานันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการ | 19 ต.ค. 2560 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์ |
| 4. นาง ณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี | รองกรรมการผู้จัดการ | 19 ต.ค. 2560 | การจัดการข้อมูล, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์ |
| 5. นาย อนุพงศ์ สิกขมาน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | รองกรรมการผู้จัดการ | 19 ต.ค. 2560 | การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|--------------|---|
| 6. | นาย ธนกร ชัยวรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ | 19 ต.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, ผู้นำ |
| 7. | นาย สวัสดิ์ สุพะอาจัน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 1 ต.ค. 2565 | การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม |
| 8. | นาย ธงชัย อธิปัตยกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมีอุตสาหกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 1 ต.ค. 2565 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง |
| 9. | นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 1 ต.ค. 2565 | การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ |
| 10. | นาง ประครอง รอดบุญชัย [2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | 5 พ.ค. 2565 | บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,700,177.00 | 12,551,321.00 | 14,328,049.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 327

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 375

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 702

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 223,271,473.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 702

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 256

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 36.47

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. นาง ประคอง รอดบุญชัย | ac_ps@cwt.co.th | 094-2914611 |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. นางสาว วรรณา อินทกิจโชคไชย | imex@cwt.co.th | 094-1727079 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาง นิสา ภูมิใจรอด | nisa.c@amtaudit.com | 089-0326339 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาง นิสา ภูมิใจรอด | nisa.c@amtaudit.com | 089-0326339 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|--|-------------------|--|
| 1. บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด | <p>1. นาย สุรัชย์ ดำเนินวงศ์ อีเมล: damnoenwong@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6</p> <p>2. นางสาว เลียม ชินพันธ์ อีเมล: lehum.chinnapan@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6</p> <p>3. นาย สุรเดช อุ่นโนนเฆวา อีเมล: Suradash.Unnonkhewa@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6</p> | 7,565,000.00 | รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมค่าบริการ (บาท): 429,685.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ญัฐสิริสา กาศิธรนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒน สังคมไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2568 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์ |
| 2. นาย กัณฑ์ สิริโกตี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สังคมไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2568 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนสุย | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ญัฐสิริสา กาศิธรนันท์ | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วีระพล ไชยธีรดี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง วณิดา สิกขมาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กัณฑ์ สิริโกศล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย อีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นางสาว ณัฏฐ์สิชา กาศครนันทน์ (รองประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาง วนิดา สิกขมาน (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย กัณฑ์ สิริโกศล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย อีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ (ประธานกรรมการ) | - | 110,000.00 | 937,100.00 | ไม่มี |

| | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|-------|
| 2. | นางสาว ญัฐวิศา กาศครณานันท์ (รองประธานกรรมการ) | - | 110,000.00 | 749,681.00 | ไม่มี |
| 3. | นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 749,681.00 | ไม่มี |
| 4. | นาง วณิดา สิกขมาน (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 749,681.00 | ไม่มี |
| 5. | นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 749,681.00 | ไม่มี |
| 6. | นาย กัณฑ์ สิริโกศล (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 903,526.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|----------------|--|------------------------|--|
| 1. | นาย กัณฑ์ สิริโกศล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. | นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. | นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |