



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 6

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชัยวัฒนา แคนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CWT

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

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์พอก 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 3.กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036

โทรศัพท์ : 0-2703-7880

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2703-7882

เว็บไซต์บริษัท : [www.cwt.co.th](http://www.cwt.co.th)

อีเมล : [center@cwt.co.th](mailto:center@cwt.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 630,105,065

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,755,260.00	1,863,919.00	1,786,366.00
ผลิตภัณฑ์หนังสือตัวปก (พันบาท)	162,294.00	180,946.00	161,405.00
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	97,905.00	120,582.00	83,774.00
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (พันบาท)	52,868.00	29,080.00	22,578.00
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (พันบาท)	1,078,420.00	1,154,692.00	959,650.00
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท)	341,902.00	313,471.00	520,312.00
ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (พันบาท)	21,871.00	65,148.00	38,647.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์หนังสือตัวปก (%)	9.25	9.71	9.04
ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง (%)	5.58	6.47	4.69
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง (%)	3.01	1.56	1.26
ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ (%)	61.44	61.95	53.72
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)	19.48	16.82	29.13
ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก (%)	1.25	3.50	2.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,755,260.00	1,863,919.00	1,786,366.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	63,485.00	86,338.00	91,368.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,691,775.00	1,777,581.00	1,694,998.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	4,436.53	1,176.62	1,320.40
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	0.00	1,640.55
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	2,085.20	4,479.17	5,156.38
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.34	-0.34	0.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	6,201.92	8,312.67	7,906.64
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	982.84	671.83	4,093.27
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	448.35	457.98	499.51
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	2,327.48	809.81	1,826.18
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศเบลเยียม (พันบาท)	477.34	0.00	0.00
ประเทศแคนาดา (พันบาท)	2,846.95	7,090.49	2,831.87
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	7,379.67	11,415.83	10,962.85
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	33,837.36	47,739.06	23,568.34
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	429.30	151.47	139.16
ประเทศสเปน (พันบาท)	2,138.96	3,691.12	2,159.77
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	342.25	20,217.84
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	0.00	0.00	9,045.51

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,628,182.76	1,691,243.04	1,603,629.73
-----------------------	--------------	--------------	--------------

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.62	4.63	5.11
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.38	95.37	94.89
ประเทศกัมพูชา (%)	0.26	0.07	0.08
ประเทศจีน (%)	0.00	0.00	0.10
ประเทศอินเดีย (%)	0.12	0.25	0.30
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.37	0.47	0.47
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.06	0.04	0.24
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.03	0.03	0.03
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.14	0.05	0.11
ประเทศออสเตรเลีย (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศเบลเยียม (%)	0.03	0.00	0.00
ประเทศแคนาดา (%)	0.17	0.40	0.17
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.44	0.64	0.65
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	2.00	2.69	1.39
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	0.03	0.01	0.01
ประเทศสเปน (%)	0.13	0.21	0.13

ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.02	1.19
ประเทศอิตาลี (%)	0.00	0.00	0.53
ประเทศอื่น ๆ (%)	96.24	95.14	94.61

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
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

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	6,836.00	6,211.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	2,231.00	2,050.00
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)	0.00	87,408.00	28,953.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	163.17	1,505.55

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,079,364.00	6,809,600.00	6,785,574.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	109,415.00	121,183.00	109,147.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	449,020.00	233,033.00	210,524.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	701,700.00	721,200.00	585,595.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>1,150,720.00</b>	<b>954,233.00</b>	<b>796,119.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	59,000.00	55,623.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	828.00	4,703.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	2,313.00	1,745.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	50,621.00	46,471.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>53,762.00</b>	<b>52,919.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริกัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	407	385	439
พนักงานหญิง (คน)	550	621	525
พนักงานรวม (คน)	957	1,006	964

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	276,675,649.00	297,896,055.00	292,163,981.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	36.00	41.00	51.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	811,017.00	1,672,991.23	651,477.42

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	14	2



• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.08	1.89	1.35

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2566	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา กาทิศนันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาการ, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, พาณิชย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์

3. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์
4. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์
5. นาย ชัยชนก โสภากันต์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
6. นาย กัณฑ์ สิริโกศล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สุพจน์ ปานน้อย เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	นาย กัณฑ์ สิริโกศล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
--	--	--	---

## 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: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
2. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง
3. นาย ธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2566	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------



1. นาย สุพจน์ ปานน้อย [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	นาย กัณฑ์ สิริโกศล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
--	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2561
2. นาง วณิดา สิกงมาน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2560
3. นางสาว ณัฐฐิสา กากัคนานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การพัฒน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2560

4. นาย อนุพงศ์ สิกพมาน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2560
5. นาง ณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2560
6. นาย ธนกร ชัยวรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 57 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 วนิดา สิกพมาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชชนันท์ โสภณจันทร์ นางสาว ณัฏฐ์สิชา ภาภิครนันทน์ นาง วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์
2. นาง วณิดา สิกขมาน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	14 พ.ย. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชยกรรม
3. นางสาว ณัฐวิศิชา กาภิศรณานันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชยกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาง ณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชยกรรม

5. นาย อนุพงศ์ สิกพพาน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ
6. นาย ธนกร ชัยวรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, ผู้นำ
7. นาย สวัสดิ์ สุขะอาจิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
8. นาย ธงชัย อธิปัตย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมีอุตสาหกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความปลอดภัย, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย ธีรเชษฐ์ มโนเกษมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
10. นาง ประคอง รอดบุญชัย [2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการแผนกบัญชี	5 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,940,786.00	25,531,109.00	37,987,330.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 439

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 525

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 964**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 292,163,981.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 964

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 254

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.35

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณดา ฉันทกิจโชคไชย	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

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณดา ฉันทกิจโชคไชย	imex@cwt.co.th	094-1727079

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสซส (ประเทศไทย) จำกัด	1. นาย สุรัชย์ ดำเนินวงศ์ อีเมล: surachai.damnoenwong@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6	7,425,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง รวมค่าบริการ (บาท): 393,136.00
	2. นางสาว เลอัม ชินพันธ์ อีเมล: Lehum.Chinnapan@rsmthailand.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-6709002-6		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนสุย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กัณฑ์ สิริโกศล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ณัฏฐ์สีชา กาทิศรณานันท์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง วณิดา สิกขมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยชนก โสกาจันทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กัทพ์ สิริโกศล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ ปานน้อย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 17  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ (ประธานกรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา กาทิศรณานันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง วณิดา สิกขมาน (กรรมการ)	-	16/17	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กัณฑ์ สิริโกศล (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุพจน์ ปานน้อย (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธีระวัฒน์ ภูโพนสุย (ประธานกรรมการ)	-	260,000.00	1,023,092.00	ไม่มี
2. นางสาว ณัฏฐ์สีชา กาภรณ์นันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	200,000.00	1,021,565.00	ไม่มี
3. นาง วณิดา สิกขมาน (กรรมการ)	-	200,000.00	1,021,565.00	ไม่มี
4. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์ (กรรมการ)	-	220,000.00	1,072,337.00	ไม่มี
5. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการ)	-	240,000.00	818,475.00	ไม่มี
6. นาย กัณฑ์ สิริโกศล (กรรมการ)	-	90,000.00	904,623.00	ไม่มี
7. นาย สุพจน์ ปานน้อย (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	70,000.00	67,697.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กัณฑ์ สิริโกศล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย ชัยชนก โสกาจันทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อธิวัฒน์ ภูโพนสุย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย สุพจน์ ปานน้อย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	25 เม.ย. 2566	1/1