



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท คาสเซอส์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : CPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001056

โทรศัพท์ : 0-2455-0300-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2455-0358-9

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

อีเมล : [cph@castlepeak.co.th](mailto:cph@castlepeak.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 40,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,192,994.16	1,261,120.12	1,667,969.70
กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป (พันบาท)	2,086,869.16	1,252,132.72	1,641,948.70
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	106,125.00	8,987.40	26,021.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป (%)	95.16	99.29	98.44
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	4.84	0.71	1.56

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,192,994.16	1,261,120.12	1,667,969.70
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	108,698.90	10,591.25	26,068.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,084,295.26	1,250,528.87	1,641,901.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	1,441,768.81	937,354.66	1,101,831.31
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	642,526.45	313,174.21	540,070.39

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	4.96	0.84	1.56
รายได้จากต่างประเทศ (%)	95.04	99.16	98.44

ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	69.17	74.96	67.11
ประเทศอื่น ๆ (%)	30.83	25.04	32.89

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	19,807.24	27,433.19	3,417.24
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,486.72	4,995.69	3,025.71
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	17,320.52	22,437.50	391.53
เงินปันผลรับ (พันบาท)	15.00	26.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	97.35	383.01	391.53
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	17,208.16	22,028.49	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	10.60	1,040.82	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไทยบาท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### คุณภาพของสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [www.castlepeak.co.th](http://www.castlepeak.co.th)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [www.castlepeak.co.th](http://www.castlepeak.co.th)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	12,550.00	11,960.00	16,426.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A

ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A
---------------	------	------	-----

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,553,000.00	3,791,000.00	5,067,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	52,169.00	39,191.00	44,135.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	73,879.00	89,690.00	74,818.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,430.00	900.00	900.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>75,309.00</b>	<b>90,590.00</b>	<b>75,718.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	107.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,096.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,348.00	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,551.00</b>	<b>0.00</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [www.castlepeak.co.th](http://www.castlepeak.co.th)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	2,573	1,833	2,491

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	559,091,616.00	392,677,865.00	447,809,179.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	7	18

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	N/A
--------------------------------------	------	------	-----

• จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)**

##### **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ**

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ**

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

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

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	แพฟชั่น, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชอ เก้ง ลิว เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2536	แพฟชั่น, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

3. นาง ไพลิน จรรยาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2550	แพชั่น, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
4. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารงานก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาสิ่งหยาบกรัฟฟ์, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
5. นางสาว กัญญาพัชญ์ กิรัชสกุลพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
6. นาย สมชาย องค์กรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
7. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2558	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ
2. นางสาว กัญญาพัชญ์ กิรัชสกุลพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย สมชาย องค์กรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2536	แพชชั่น, พัฒนาส่งเสริมการค้า, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชอ เก้ง ลีว เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2536	แพชชั่น, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารงานก่อสร้าง	รองประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2556	วิสัยทัศน์, พัฒนาส่งเสริมการค้า, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว วิจิศา กุลสมภพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	14 พ.ค. 2558	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
5. นาง ไพลิน จรรย์นิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	27 เม.ย. 2550	แพชชั่น, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,491

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 447,809,179.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,491

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	แพทย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชอ เก้ง ลีว เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2536	แพทย์, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุญชู พงษ์เฉลิม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชอ เก้ง ลีว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ไพลิน จรรย์นิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว ทัศนีย์พัชร์ ภิรัชสกุลพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย องค์กรวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 18
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม (ประธานกรรมการ)	-	14/18	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชอ เก้ง ลีว (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ไพสิน จรรยาวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ทัศนีย์พัชร์ ภิรัชสกุลพงษ์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมชาย องค์กรวิทย์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ชอ เก้ง ลีว (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง ไพสิน จรรยาวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

4. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว กัญญาพัชญ์ กิจธวัชสกุลพงษ์ (กรรมการ)	-	20,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นาย สมชาย องค์กรวิรักษ์ (กรรมการ)	-	20,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง (กรรมการ)	-	40,000.00	120,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว กัญญาพัชญ์ กิจธวัชสกุลพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สมชาย องค์กรวิรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4