



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : KAMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางค้วน เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000823

โทรศัพท์ : 0-2805-2756-60

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2805-2751-52

เว็บไซต์บริษัท : www.karmarts.co.th

อีเมล : ir@karmarts.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,099,999,996

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,269,897.00	1,838,767.00	2,397,526.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (พันบาท)	166,169.00	242,167.00	324,900.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (พันบาท)	315,285.00	446,733.00	525,721.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (พันบาท)	668,670.00	1,019,858.00	1,412,179.00
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (พันบาท)	24,435.00	28,746.00	26,238.00
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (พันบาท)	81,994.00	89,364.00	98,433.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (พันบาท)	13,344.00	11,899.00	10,055.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (%)	13.09	13.17	13.55
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (%)	24.83	24.30	21.93
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (%)	52.66	55.46	58.90
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (%)	1.92	1.56	1.09
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (%)	6.46	4.86	4.11
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (%)	1.05	0.65	0.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,269,897.00	1,838,767.00	2,397,526.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,145,564.00	1,630,558.00	2,101,080.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	124,333.00	208,209.00	296,446.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	27,353.00	60,380.00	85,969.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	13,676.00	20,821.00	26,769.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	13,677.00	24,985.00	32,609.00
ประเทศลาว (พันบาท)	0.00	0.00	28,370.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	0.00	0.00	22,797.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	0.00	0.00	20,692.00
ประเทศคูเวต (พันบาท)	0.00	0.00	29,081.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	69,627.00	102,023.00	50,159.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	90.21	88.68	87.64
รายได้จากต่างประเทศ (%)	9.79	11.32	12.36
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	22.00	29.00	29.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	11.00	10.00	9.03
ประเทศเวียดนาม (%)	11.00	12.00	11.00
ประเทศลาว (%)	0.00	0.00	9.57
ประเทศไต้หวัน (%)	0.00	0.00	7.69
ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.00	0.00	6.98

ประเทศคูเวต (%)	0.00	0.00	9.81
ประเทศอื่น ๆ (%)	56.00	49.00	16.92

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	30,791.47	36,388.51	57,979.07
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	9,621.59	11,481.89	31,820.87
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	21,169.88	24,906.62	26,158.20

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	463.85	1,104.51	50,324.69

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://kamart.listedcompany.com/misc/or/20240325-kamart-or2023-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,949,870.00	583,720.00	51,450.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,949,870.00	583,720.00	51,450.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	180	215	248
พนักงานหญิง (คน)	501	573	652
พนักงานรวม (คน)	681	788	900

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	224,469,918.99	251,566,643.91	292,524,377.91

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2.00	2.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	162,040.00	51,837.00	59,811.00

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.59	25.89	39.11

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.karmarts.co.th/th/investor-relations/corporate-governance/cg-principle>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิษศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เหมืองแร่, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงานประมาณ, ผู้นำ
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ม.ค. 2538	ยานยนต์, พาณิชย์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ

3. นาย เขียว ชิน ลู เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2545	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย พรชัย กิจศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2548	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาสิ่งสำหรับทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดทำงานประมาณ
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ กิจศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2554	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
6. พลโท กอบบุญ วิชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
7. นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล

8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน
9. นาย ชวภาส องค์มัทมงคล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
10. นางสาว เอโกะ ชีราอิ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, การตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คัตนันท์ ยะพานิช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	นางสาว เอโกะ ชีราอิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลโท กอบบุญ วิจิต เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
2. นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2525
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2536
3. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2553

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการการลงทุน	นางสาว เอโกะ ชีราอิ	กรรมการ
	นาย ชวภาส องค์กร์หัทมมงคล	กรรมการ
	นาย วิวัฒน์ ทิชศิริกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิชศิริกุล	กรรมการ
	นาย ทาเคะฮิโระ คาซุฮิโระ	กรรมการ
	นาง ทศนี อุ่นเจริญ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	12 พ.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เหมืองแร่, พาณิชยกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	14 ม.ค. 2536	ยานยนต์, พาณิชยกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาง ทศนี อุ่นเจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	6 ต.ค. 2549	ธนาคาร, พาณิชยกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ
4. นางสาว สุวรรณิ ธาราชีวิน [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี	12 มี.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	30,412,870.00	30,622,896.00	34,617,892.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 248

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 652

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 900

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 292,524,377.91

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 900

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 372

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 41.33

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เอโกะ ชีราอิ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัด ทำงานประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์การ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, การตลาด

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชวภาส องค์มหัทธมล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย วิวัฒน์ ทิขศิริกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระ ชิน ลู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรชัย ทิขศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิขศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลโท กอบบุญ วิจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พุฒิธร จิรายุส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชวภาส องค์มหัทธมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เอโกะ ชिरาอิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คัตนานันท์ ยะพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิวัฒน์ ทิขศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

3. นาย เขียว ชิน ลู (กรรมการ)	-	2/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พรชัย ทัชคิริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทัชคิริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ชวภาส องค์มัทมณฑล (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นางสาว เอโกะ ชีราอิ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย คัตนานท์ ยะพานิช (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิวัฒน์ ทัชคิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	160,000.00	250,000.00	ไม่มี
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	200,000.00	ไม่มี
3. นาย เขียว ชิน ลู (กรรมการ)	-	40,000.00	150,000.00	ไม่มี
4. นาย พรชัย ทัชคิริกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	200,000.00	ไม่มี
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทัชคิริกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	200,000.00	ไม่มี
6. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	310,000.00	250,000.00	ไม่มี
7. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	230,000.00	200,000.00	ไม่มี
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	230,000.00	200,000.00	ไม่มี
9. นาย ชวภาส องค์มัทมณฑล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว เอโกะ ชีราอิ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย คัตนานท์ ยะพานิช (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	80,000.00	100,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลโท กอบบุญ วิจิต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8