



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

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 : 1,283,330,573

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,838,767.00	2,397,526.00	3,147,967.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (พันบาท)	242,167.00	324,900.00	471,357.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (พันบาท)	446,733.00	525,721.00	766,020.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (พันบาท)	1,019,858.00	1,412,179.00	1,737,232.00
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (พันบาท)	28,746.00	26,238.00	32,885.00
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (พันบาท)	89,364.00	98,433.00	131,301.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (พันบาท)	11,899.00	10,055.00	9,172.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (%)	13.17	13.55	14.97
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (%)	24.30	21.93	24.33
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (%)	55.46	58.90	55.19
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (%)	1.56	1.09	1.04
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (%)	4.86	4.11	4.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (%)	0.65	0.42	0.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,838,767.00	2,397,526.00	3,147,967.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,630,558.00	2,101,080.00	2,728,283.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	208,209.00	296,446.00	419,684.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	60,380.00	85,969.00	84,870.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	20,821.00	26,769.00	24,499.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	24,985.00	32,609.00	61,104.00
ประเทศลาว (พันบาท)	0.00	28,370.00	37,245.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	0.00	22,797.00	31,422.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	0.00	20,692.00	21,278.00
ประเทศคูเวต (พันบาท)	0.00	29,081.00	79,862.00
ประเทศอิรัก (พันบาท)	0.00	0.00	40,367.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	102,023.00	50,159.00	39,037.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	88.68	87.64	86.67
รายได้จากต่างประเทศ (%)	11.32	12.36	13.33
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	29.00	29.00	20.22
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	10.00	9.03	5.84
ประเทศเวียดนาม (%)	12.00	11.00	14.56
ประเทศลาว (%)	0.00	9.57	8.87
ประเทศไต้หวัน (%)	0.00	7.69	7.49

ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.00	6.98	5.07
ประเทศคูเวต (%)	0.00	9.81	19.03
ประเทศอิรัก (%)	0.00	0.00	9.62
ประเทศอื่น ๆ (%)	49.00	16.92	9.30

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	36,388.51	50,315.10	55,933.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,481.89	24,162.90	29,780.80
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	24,906.62	26,152.20	26,152.20

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,104.51	50,324.69	-6,499.95

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

<div>ความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินค้า</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">• อื่น ๆ</div> <div>หมายเหตุ : เนื่องจากความนิยมของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้มีสินค้าลอกเลียนแบบที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านรูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงสินค้าที่ลอกเลียนแบบแนวคิด บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าและตรวจสอบผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงคู่ค้า เพื่อหาสินค้าลอกเลียนแบบ เพื่อรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอ และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ</div>
<div>ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย การด้อยค่าของสินค้าคงคลัง</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">• การเกิดสินค้าล้าสมัย</div> <div>หมายเหตุ : บริษัทขายสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ในระหว่างปี 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 17.78 และ 13.67 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ช่วง 118 วัน การมีสินค้าคงเหลือจำนวนมากอาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายออกได้ทันเวลา ทำให้สินค้าล้าสมัยได้ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าที่ทำให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งสำรองจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลังอายุ 1 – 3 ปี 13.16 ล้านบาท 3 ปีขึ้นไป 23.53 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สินค้าคงค้างนานโดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขายจะกระตุ้นการขายสินค้าดังกล่าว เร่งจัดทำรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อย</div>
<div>ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตสินค้า</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">• ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง• อื่น ๆ</div>

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากผู้ผลิตสินค้า บริษัทฯ มีทั้งที่งานวางแผนที่คิดสุทธสินค้านั้นเอง และจ้างบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดสูตรการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีการจัดทำสัญญาในการจ้างผลิตทุกราย ทำข้อตกลงร่วมกันห้ามนำสูตรไปผลิตให้กับผู้อื่นได้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่ระงับการชำระเงิน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์และ ประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการระงับการชำระเงินและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19, 20 โดยบริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญา ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ในปี 2567 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หมายเหตุ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้า อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ และการชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและหยวน ในขณะที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นเงินบาททั้งหมดทำให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามมูลค่าหนี้สินทางการเงินในปี 2567 และ 2566 จำนวนเงิน 0.44, 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนเงิน 4.29, 3.48 หยวน ตามลำดับ มิได้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น หากมูลค่าการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลี่ย 33.9879 (2566 : 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 34.2233) และ 4.29 หยวน อัตราแลกเปลี่ยน 4.6563 (2566:

3.48 หยวน อัตราแลกเปลี่ยน 4.8071)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่เหมาะสม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการและภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในบริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร การทำลายข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการและภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยดังกล่าวภายในการเฝ้าระวังของ Internal & External Audit อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกผู้ไม่หวังดี โดยจัดทำนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ตามที่ประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 ให้บริษัทที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มใช้นโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนต่อเติมของข้อมูล การดำเนินการตอบสนองตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล พร้อมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานในองค์กรทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น จึงทำให้เกิดกระแสการรักโลกในปัจจุบันเพิ่มขึ้น ทำให้หลายประเทศในโลกร่วมมือกันแก้ไขปัญหาลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงประเทศไทยก็มีการประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065) ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวให้ทันกระแส เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้สูตรเคมีเป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งมีการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ขงพลาสติก สติกเกอร์ และ กล่องกระดาษ เป็นต้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่ยาวนานและจะต้องอาศัยการกำจัดด้วยการหมัก การฝังกลบ ซึ่งเป็นการก่อมลพิษ และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทมีการจัดทำแผน เพื่อทำการปรับตัวดังนี้

- 4.1 ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเริ่มโครงการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เช่น
 - 4.1.1 เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคลิฟไฟฟ้า แทนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาป
 - 4.1.2 การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - 4.1.3 โครงการโซลาร์รูฟท็อป
- 4.2 เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่ทันสมัย ทางบริษัทฯ ได้มีการทดลองเก็บข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2565 พบว่ามีแนวโน้มของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทุกปี ในปี 2567 ทางบริษัทจึงได้มีการขยายฐานการเก็บข้อมูล และการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กร โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในส่วนของรายงาน
- 4.3 ให้ความสำคัญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน โดยให้ความรู้กับพนักงานเรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจแบบยั่งยืน (KARMART GO GREEN AND SUSTAINABLE) โดยใช้เครื่องมือ ESG ในการขับเคลื่อนเมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2567

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤตในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลงต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนซื้อ และ/หรือ สูงกว่าราคาที่นักลงทุนขายหุ้นออกไป ทำให้นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <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)

การจัดการน้ำ

- การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	19,409.00	21,750.00

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	583,720.00	51,450.00	36,911.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	583,720.00	51,450.00	36,911.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
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, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	215	248	312
พนักงานหญิง (คน)	573	652	776
พนักงานรวม (คน)	788	900	1,088

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	251,566,643.91	292,524,377.91	363,458,740.47

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	51,837.00	59,811.00	796,792.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	4	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.89	39.11	45.31

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	7	70.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2556	เหมืองแร่, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, พาณิชย์
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ม.ค. 2538	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ

3. นาย เขียว ชิน ลู เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2545	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย พรชัย ทัชคิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2548	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทัชคิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2554	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ
6. พลโท กอบบุญ วิจิต เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
7. นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ

8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ
9. นางสาว เอโกะ ชีราอิ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บัญชี
10. นาย ชวภาส องค์มหัทธมล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลโท กอบบุญ วิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
2. นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ
3. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	พานิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2525
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2536
3. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 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 องค์กร์มหัทธมล	กรรมการ
	นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ
	นาย ทาเกะอูจิ คาซุฮิโระ	กรรมการ
	นาง ทักนี 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 วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	18 มี.ย. 2567	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	14 ม.ค. 2536	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
3. นาง ทศนี อุ่นเจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	6 ต.ค. 2549	ธนาคาร, พาณิชย์, การเงิน, การจัด ทำงานประมาณ, การตรวจสอบ
4. นางสาว สุวรรณิ ธาราชวิน [2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชี	12 มี.ค. 2550	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

[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

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 312
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 776
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,088

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 363,458,740.47
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,088
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 403
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 37.04

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2556	เหมืองแร่, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, พาณิชย
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2538	พาณิชย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว เอโกะ ชिरาอิ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บัญชี

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ชวภาส องค์กรมงคล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การเงิน
---	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เขียว ชิน ลู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรชัย ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลโท กอบบุญ วิจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พุฒิธร จิรายุส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เอโกะ ชีราอิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชวภาส องค์กรมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เขียว ชิน อุ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว เอโกะ ชีราอิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชวกาส องค์มัทมณฑล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	400,000.00	ไม่มี
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย เขียว ชิน อุ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย พริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
6. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	100,000.00	400,000.00	ไม่มี
7. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นางสาว เอโกะ ชีราอิ (กรรมการ)	-	0.00	300,000.00	ไม่มี
10. นาย ชวกาส องค์มัทมณฑล (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	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