



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SAFARI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 ถนนปทุมธานีอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการในรูปแบบสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ และ Theme Park

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000351

โทรศัพท์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2518-1022, 0-2914-2959

เว็บไซต์บริษัท : www.safariworld.com/investor.htm

อีเมล : info@safariworld.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,871,210,921

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,030,629.59 | 2,029,585.62 | 2,409,771.59 |
| บมจ.ชาฟารีเวิลด์ (พันบาท) | 793,134.76 | 1,385,028.66 | 1,605,145.81 |
| บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี (พันบาท) | 200,666.67 | 390,576.51 | 416,954.87 |
| บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด (พันบาท) | 36,828.16 | 253,980.45 | 387,670.91 |
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| บมจ.ชาฟารีเวิลด์ (%) | 76.96 | 68.24 | 66.61 |
| บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี (%) | 19.47 | 19.24 | 17.30 |
| บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด (%) | 3.57 | 12.51 | 16.09 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,030,629.59 | 2,029,585.62 | 2,409,771.59 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,030,629.59 | 2,029,585.62 | 2,409,771.59 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 11,556.91 | 17,901.60 | 28,201.85 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 11,556.91 | 17,901.60 | 28,201.85 |
| กำไรจากการจำหน่ายสัตว์ - สุกร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 248,490.67 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ในเรื่องการเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 243,003.00 | 352,091.00 | 350,990.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 62,138.00 | 64,085.00 | 61,977.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 47,721.00 | 73,689.00 | 74,150.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 7,838,234.00 | 9,846,133.00 | 10,979,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 566,894.00 | 605,752.00 | 677,355.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 432,000.00 | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 432,000.00 | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 |

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 : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 401 | 443 | 442 |
| พนักงานหญิง (คน) | 323 | 393 | 408 |
| พนักงานรวม (คน) | 724 | 836 | 850 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 193,389,784.00 | 225,551,731.00 | 287,139,556.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 59.63 | 79.54 | 72.60 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 28,267.42 | 152,018.68 | 133,892.88 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 5 | 3 | 9 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 12.71 | 9.69 | 10.24 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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 | 15 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 12 | 80.00 |
| กรรมการหญิง | 3 | 20.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 6 | 40.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 | 60.00 |
| กรรมการอิสระ | 8 | 53.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ฝน คี๊วกชา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ก.พ. 2538 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การท่องเที่ยวและสินทนากการ |
| 2. นาย ณรงค์ จุลชาติ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ก.พ. 2538 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การท่องเที่ยวและสินทนากการ |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นางสาว อัมพรศรี คิ้วคชา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 ม.ค. 2548 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, จัดซื้อ, ผู้นำ |
| 4. นาย อำนาจ คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2551 | การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 5. นาง อาภา คิ้วคชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ก.พ. 2538 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, บริหารธุรกิจ |
| 6. นาย ฤกษ์ คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 พ.ค. 2556 | การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 7. นาย สุเมธ สังข์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ก.พ. 2559 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 8. นาง เพ็ญศรี ชัยชีवाल เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 31 ต.ค. 2560 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร |
| 9. นาย เดช น้าศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ส.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 10. นาย สมพาศ นิลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 ส.ค. 2562 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม |
| 11. นาย ตฤป ดนัยตั้งตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 พ.ย. 2563 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง |
| 12. นาย รงรบ คำนออำไพ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ต.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 13. นาย ดวง คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ต.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์ |
| 14. นาย จจรวุฒิ นำศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | พาณิชย์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ |
| 15. นาย สุนทร พจน์ธนาศ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 29 เม.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, การเงิน |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|--|
| 1. นาย สุวิทย์ เลหาพลวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมโยธา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | นาย สุนทร พจน์ธนาศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 |
| 2. นาย ภากร มกรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | นาย จจรวุฒิ นำศิริกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย สุเมธ สิงห์ศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 มี.ค. 2560 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาง เพ็ญศรี ชัยชีवाल [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 31 ต.ค. 2560 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร |
| 3. นาย เดช นาคีรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 ม.ค. 2564 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ฝน คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |
| 2. นาง อาภา คิ้วคชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |
| 3. นาย อำนาจ คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |
| 4. นางสาว ประนอม โต๊ะหว่าง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |
| 5. นางสาว ปารรณนา ตียะรัญวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 6. นาย อนุวัฒน์ วัฒนนรเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 พ.ย. 2562 |
|---|---------------|-------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สมพาศ นิลพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการ |
| | นาง เพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย เดช นาคีรกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย ฝน คีวคชา | กรรมการ |
| | นาง อากา คีวคชา | กรรมการ |
| | นาย ฤทธิ คีวคชา | กรรมการ |
| | นาย อำนาจ คีวคชา | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาง อาภา คีวคชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 1 ธ.ค. 2535 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, บริหารธุรกิจ |
| 2. นางสาว อัมพรศรี คีวคชา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) | 2 พ.ค. 2540 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, จัดซื้อ, ผู้นำ |
| 3. นาย ประทีป ภูทองสูง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตร | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป) | 1 มิ.ย. 2541 | การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. นาย ฤทธิ คีวคชา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) | 1 ต.ค. 2550 | การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 5. นาย อำนาจ คีวคชา [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) | 20 ธ.ค. 2561 | การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 442

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 408

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 850

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 287,139,556.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 850

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 745

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 87.65

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย เดช นาคศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ส.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาย ธนกร คำอำไพ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ธนาคาร, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |
| 3. นาย ดวง คิ้วคชา เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย จจรวุฒิ นำศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | พาณิชย์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย สุนทร พจน์ธนาศ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, การเงิน |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว อัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง อาภา คิ้วคชา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง เพ็ญศรี ชัยชีวะวาล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เดช นำศิริกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมพาศ นิลพันธ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ตฤป ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธนรบ ด้านอำไพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ดวง คิ้วคชา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| นาย จจรุตม์ นำศิริกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ภากร มกรานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ฝัน คิ้วคชา (รองประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ณรงค์ จุลชาติ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว อัมพรศรี คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย อำนาจ คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง อาภา คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ฤทธิ คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย สุเมธ สังข์ศิริ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง เพ็ญศรี ชัยชีวะวาล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย เดช นำศิริกุล (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย สมพาศ นิลพันธ์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ตฤป ดนัยตั้งตระกูล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ธรรบ ดำนอำไพ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------------|----------------|
| 13. นาย ดวง คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย จจรุติ นำศิริกุล (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย สุนทร พจน์ธนาศ (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย สุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 3/3 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 17. นาย ภากร มกรานนท์ (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 2/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ฝัน คิ้วคชา (รองประธานกรรมการ) | - | 450,000.00 | 3,780,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ณรงค์ จุลชาติ (ประธานกรรมการ) | - | 1,080,000.00 | 1,260,000.00 | ไม่มี |
| 3. นางสาว อัมพรศรี คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 2,520,000.00 | N/A |
| 4. นาย อำนาจ คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาง อาภา คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 2,520,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ฤทธิ คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 1,260,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย สุเมธ สังข์ศิริ (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาง เพ็ญศรี ชัยชีวะลา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย เดช นำศิริกุล (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 2,100,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย สมพาศ นิลพันธ์ (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย ตฤป ดนัยตั้งตระกูล (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย ธงรบ คำนออำไพ (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 13. นาย ดวง คิ้วคชา (กรรมการ) | - | 300,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 14. นาย จจรุติ นำศิริกุล (กรรมการ) | - | 200,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 15. นาย สุนทร พจน์ธนาศ (กรรมการ) | - | 200,000.00 | 840,000.00 | ไม่มี |
| 16. นาย สุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 17. นาย ภากร มกรานนท์ (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2567 | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย สุเมธ สัจจศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาง เพ็ญศรี ชัยชัชวาล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย เดช นาคศิริกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |