



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : CMO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000458

โทรศัพท์ : 0-2088-3888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2088-3857

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.cmo-group.com>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 426,174,854

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	483,988.68	1,188,702.23	1,276,975.00
รายได้ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จากการดำเนินงาน ระหว่างปี 2562 – 2564 (พันบาท)	483,988.68	1,188,702.23	1,276,975.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จากการดำเนินงาน ระหว่างปี 2562 – 2564 (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	483,988.68	1,188,702.23	1,276,975.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	483,988.68	1,188,702.23	1,276,975.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	11,413.19	6,248.81	12,181.49

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,413.19	6,248.81	12,181.49
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks) และ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดของลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านความผิดพลาดของพนักงาน/ผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านลูกหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการระหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://cmo-group.com/ir/index.php?lang=th&mod=sustainable-development&menu=environment_develop

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://cmo-group.com/ir/uploads/sustainable-development/CorporatePolicy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	974,155.00	1,070,975.00	1,200,562.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,599.00	4,884.00	7,943.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	29,534.66
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	29,534.66

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

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://cmo-group.com/ir/index.php?lang=en&mod=sustainable-development&menu=society_develop&lang=th

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	221	234	235
พนักงานหญิง (คน)	152	173	188
พนักงานรวม (คน)	373	407	423

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	178,703,304.03	265,662,237.20	286,247,711.81

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	155,486.00	471,920.00	944,404.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.18	16.95	25.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	มี	มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://cmo-group.com/ir/uploads/sustainable-development/CorporatePolicy.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2564	การตลาด, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2564	การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์

3.	พลเอก พอปพล มณีรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
5.	นางสาว วัฒนา อุปัทยา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ
6.	นาย ศักดา เกตุแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ต.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7.	นางสาว นันทิยา ไสวะภาสัน เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาการ, บัญชี, การเงิน

8. นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
---	--	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชัยกักร ศรีวิสารวาจา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2566	นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
2. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2566	นาย สมบัติ เมฆอรุณกมล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
3. นาง อาภากรณ์ โกศลกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566	นาย ศักดา เกตุแก้ว วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
4. นาย สมบัติ เมฆอรุณกมล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2566	นางสาว วัฒนา อุปัทยา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566

5. นาย จอห์น คอบ เลเธอร์ส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Applied Anthropology (Global Context) & Geography (GIS/Urban Planning) สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	พลเอก พอปอ มณีนทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
6. นางสาว ปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	นางสาว นันทิยา ไสวภาส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ
2. นาย ศักดา เกตุแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ต.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นางสาว วัฒนา อุปัทยา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2566	นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
2. นาง อาภากรณ์ โกศลกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566	นาย ศักดา เกตุแก้ว วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
3. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2566	นาย สมบัติ เมฆอรุณกมล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566
4. นาย สมบัติ เมฆอรุณกมล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2566	นางสาว วัฒนา อุทัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 ร.ค. 2564
2. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ร.ค. 2564
3. นางสาว นันทิยา ไสวะภาสน์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2567
4. นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว วัฒนา อูปักยา นาย ศักดา เกตุแก้ว นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นาย ศักดา เกตุแก้ว	ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาพิชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 ธ.ค. 2564	การตลาด, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	2 ธ.ค. 2564	การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย มงคล ศิลธรรมพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	22 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย พิเชษฐ คุรงคินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บรรจุภัณฑ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	13 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บรรจุภัณฑ์, การจัดการโครงการ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ
5. นางสาว นันทิยา ไสวะภาสน์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
6. นางสาว ธนกร เพ็ชรล้วน เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด

7. นางสาว วราภา สายบัว เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การตลาด
8. นาย ปกรณ์ ไตรยสุนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การตลาด
9. นางสาว ชันษา เต็มสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์บัณฑิต	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด
10. นางสาว จุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	39,587,801.33	34,522,360.00	48,618,978.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 235

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 188

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 423

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 286,247,711.81

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 423

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 347

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 82.03

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นภามาศ พลายงาม	Naphamat.p@cmo-group.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์	vuttiphan@cmo-group.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รวิวรรณ เพ็ญวทรัพย์	Rawiwan.k@cmo-group.com	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วารุณี พุทรวพจน์	warunee@cmo-group.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว อรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังษญ์ อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>5. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>6. นางสาว สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>7. นางสาว เกศศิริ กาญจนประภาศิต อีเมล: orawan. techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	4,307,209.00	-
--------------------------------	---	--------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก พอปอล มณีนรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ
3. นางสาว จิณา อุปัทยา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ
4. นาย ศักดา เกตุแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

5. นางสาว นันทิยา ไสวะภาสน์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
--	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก พอพล มณีรินทร์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิณา อุปัทยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดา เกตุแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นันทิยา ไสวะภาสน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทชนสิทธิ์ ปฐุมศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง อภาภรณ์ ไทสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมิกดิ์ เมฆอรุณกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จอห์น คอบ เลเธอร์ส	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. พลเอก พอพล มณีรินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	3/3	N/A	เข้าร่วม
4. นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
5. นางสาว วิณา อุทัยยา (กรรมการ)	-	1/1	N/A	เข้าร่วม
6. นาย ศักดา เกตุแก้ว (กรรมการ)	-	1/2	N/A	เข้าร่วม
7. นางสาว นันทิยา ไสวะภานุ (กรรมการ)	-	5/5	N/A	เข้าร่วม
8. นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์ (กรรมการ)	-	0/0	N/A	N/A
9. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (กรรมการ)	13 ต.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

10. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	13 ต.ค. 2566	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาง อาภากรณ โทศลกุล (กรรมการ)	14 ต.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย สมบัติ เมฆอรุณกุล (กรรมการ)	5 พ.ย. 2566	0/0	N/A	N/A
13. นาย จอห์น คอบ เลเธอร์ส (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นางสาว ปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาพิชัยพงศ์ (กรรมการ)	-	387,200.00	0.00	ไม่มี
2. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	387,200.00	0.00	ไม่มี
3. พลเอก พอพล มณีรินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	108,900.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุจิตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	108,900.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว วิภา อภิทยา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ศักดา เกตุแก้ว (กรรมการ)	-	72,600.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว นันทิยา ไสวภาสน์ (กรรมการ)	-	60,500.00	0.00	ไม่มี
8. นาย มงคล ศีลธรรมพิทักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (กรรมการ)	13 ต.ค. 2566	326,700.00	0.00	ไม่มี
10. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	13 ต.ค. 2566	217,800.00	0.00	ไม่มี
11. นาง อาภากรณ โทศลกุล (กรรมการ)	14 ต.ค. 2566	217,800.00	0.00	ไม่มี
12. นาย สมบัติ เมฆอรุณกุล (กรรมการ)	5 พ.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย จอห์น คอบ เลเธอร์ส (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	181,500.00	0.00	ไม่มี
14. นางสาว ปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	181,500.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ศักดา เกตุแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นางสาว วิภา อู๋ปัญญา (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	13 ต.ค. 2566	6/6
5. นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล (กรรมการตรวจสอบ)	14 ต.ค. 2566	6/6
6. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	13 ต.ค. 2566	5/6
7. นาย สมิกดิ์ เมฆอรุณกมล (กรรมการตรวจสอบ)	5 พ.ย. 2566	2/2