



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กิฟท์ อินฟินีท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 10 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : GIFT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ปทาวเวอร์ เอ ชั้น 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ดำเนิน 3 ธุรกิจย่อยดังนี้
1. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
3. กลุ่มสุขภาพและความงาม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000140

โทรศัพท์ : 02-037-8989

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.giftinfinite.co.th/>

อีเมล : info@giftinfinite.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,321,623,446

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 171.95 | 118.95 | 805.38 |
| สินค้าอุตสาหกรรม (พันบาท) | 167.95 | 112.62 | 9.06 |
| กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 752.80 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 4.00 | 6.33 | 43.52 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| สินค้าอุตสาหกรรม (%) | 97.67 | 94.68 | 1.12 |
| กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (%) | 0.00 | 0.00 | 93.47 |
| อื่น ๆ (%) | 2.33 | 5.32 | 5.40 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 171.95 | 118.95 | 805.38 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 171.95 | 118.95 | 805.38 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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)

ความเสี่ยงการบริหารสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนตามแผนธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าประเภทซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่รายปีจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความล้มเหลวของสินค้าคงคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงจากการแอบอ้างชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการเคลมสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการลงทุนขายธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------|----------|----------|------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 5,868.15 | 5,784.56 | N/A |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 2,252.48 | 0.00 | N/A |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 83,698.00 | 32,680.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

| | | | |
|-----------------------------------|------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 892.00 | 474.00 |
|-----------------------------------|------|--------|--------|

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 0.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 21,119.96 | 15,851.44 | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 41,840.63 | 2,282.54 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 21,119.96 | 57,692.07 | 2,282.54 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 2 | 2 | 7 |
| พนักงานหญิง (คน) | 8 | 8 | 15 |
| พนักงานรวม (คน) | 10 | 10 | 22 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 13,609,408.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12.00 | 12.00 | 18.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 4,000.00 | 4,000.00 | 18,167.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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 | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 5 | 71.43 |
| กรรมการหญิง | 2 | 28.57 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 14.29 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 85.71 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 71.43 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาดุขภักับัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 20 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | การตลาด, บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย พิเศษ ด้ชนากิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, พาณิชย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน |
| 4. นาย สุรัชย์ เขมวโชติศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, พาณิชย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย สุเทพ ธาระวาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. นางสาว วลัยวัลย์ ใจนันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ |
| 7. นาง วรรณสุดา ธนธนาต เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 20 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นาย เจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย สุรัชย์ เซงจุไรศักดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 2. นาย วิรัช สุวรรณภาศรี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย สุเทพ ธาระวาส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 3. นาย กันต์ อรรถขัยวรวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย พิเศษฐ์ ดิชนาภิรมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 4. นาง กาญจนา สุวรรณภาศรี เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาง วรณสุดา ธนสรานาด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 |
| 5. นาย พิรพล สุวรรณภาศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6. นางสาว คลกนิศ เต็งอ้วนวย เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นางสาว วลีวัลย์ โรจนภักดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 7. นางสาว สิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 8. นาย วิษณุ มีอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 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 พิศิษฐ์ ดัชนีภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, พาณิชย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | การตลาด, บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ |
| 3. นาย สุเทพ ธาระวาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นาย กันต์ อรรถชัยวรวิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย พิเศษ ด้ชนากิรมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |
| 2. นางสาว ดลกนิศ เต็งอ้นวย [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นางสาว สิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2566 | นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สุรัชย์ เซงชูโชติศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 8 มี.ค. 2566 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2. นางสาว วลัยวัลย์ ไรจนกักดี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 มี.ค. 2566 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิรัช สุวรรณภาศรี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2567 | นาย สุรัชย์ เซขุโขโตศักดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน | นาย พิสิษฐ์ ดิชนาภิรมย์ นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย นาย สุเทพ ธาระวาส | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สุรัชย์ เซงชูโชติศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, พาณิชย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นางสาว วลัยวัลย์ ไรจนักดี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการสำนักประธาน | 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ |
| 3. นาย วิรัช สุวรรณภาศรี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี | กรรมการผู้บริหาร | 18 มี.ค. 2553 | การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 1,978,333.00 | 3,687,320.00 | 7,098,000.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 7

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 15

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 22

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 13,609,408.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 22

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยัคฆเดชชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 | การตลาด, บัญชี, ผู้นำ, การตรวจสอบ |
| 3. นาย พิเศษฐ์ ดิชนาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, พาณิชย, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน |
| 4. นาย สุรัชย์ เซขุโชติศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, พาณิชย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5. นาย สุเทพ ธาระวาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. นางสาว วลัยวัลย์ ไรจนกักดี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ |
| 7. นาง วรรณสุดา หนสนานาด เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิเศษฐ์ ดิษนาภิรมย์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุรัชย์ เซษฐโชติศักดิ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุเทพ ธาระวาส | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว วลัยวัลย์ ไรจนกักดี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง วรรณสุดา หนสนานาด | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญบจรรย์วัฒน์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิรัช สุวรรณนภาศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------|
| นาย กันต์ อรรถชัชวรวิทย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง กาญจนา สุวรรณภาศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิรพล สุวรรณภาศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ดลกนิศ เต็งอำนวย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สิริสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิชญ์ มียู่ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ประธานกรรมการ) | - | 5/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยัคฆเดชชัย (กรรมการ) | - | 9/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย พิเศษฐ์ ดิชนาภิรมย์ (กรรมการ) | - | 9/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาย สุรัชย์ เซษฐโชติศักดิ์ (กรรมการ) | - | 9/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย สุเทพ ธาระวาส (กรรมการ) | - | 8/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นางสาว วลีวัลย์ ไธนาภักดี (กรรมการ) | - | 9/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาง วรรณสุดา ธนสารานาด (กรรมการ) | - | 5/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |

| | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|
| 8. นาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ (ประธานกรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 2/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาย วิรัช สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 2/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย กันต์ อรรถชัชวรวิทย์ (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 2/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 11. นาง กาญจนา สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 2/11 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 12. นาย พิรพล สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 2/11 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 13. นางสาว ดลกนิศ เต็งอ้นวย (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 14. นางสาว สิริสวดี สุกธวัชรพันธ์ชัย (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 15. นาย วิชญ มื้ออยู่ (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ประธานกรรมการ) | - | 150,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 135,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย พิเศษ ด้ชนากิรมย์ (กรรมการ) | - | 125,000.00 | 270,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย สุรัชย์ เซษฐโชติศักดิ์ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย สุเทพ ธาระวาส (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 135,000.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว วสิวิทย์ ไรจงักดี (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาง วรรณสุตา อนุสรานาต (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 135,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ (ประธานกรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 103,200.00 | N/A | ไม่มี |
| 9. นาย วิรัช สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 24,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 10. นาย กันต์ อรรถชัชวรวิทย์ (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 55,200.00 | N/A | ไม่มี |
| 11. นาง กาญจนา สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 0.00 | N/A | ไม่มี |
| 12. นาย พิรพล สุวรรณภาศรี (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 24,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 13. นางสาว ดลกนิศ เต็งอ้นวย (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 43,200.00 | N/A | ไม่มี |
| 14. นางสาว สิริสวดี สุกธวัชรพันธ์ชัย (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 43,200.00 | N/A | ไม่มี |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----|-------|
| 15. นาย วิษณุ มีอยู่ (กรรมการ) | 7 มี.ค. 2566 | 24,000.00 | N/A | ไม่มี |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----|-------|

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย พิเศษ ด้ชนาภิรมย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/6 |
| 2. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/6 |
| 3. นาย สุเทพ ธาระวาส (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/6 |
| 4. นาย กันต์ อรรถชัยวรวิทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/6 |
| 5. นางสาว ดลกนิศ เต็งอำนวย (กรรมการตรวจสอบ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/6 |
| 6. นางสาว สิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย (กรรมการตรวจสอบ) | 7 มี.ค. 2566 | 1/6 |