แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 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 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท	: บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: K
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
จังหวัด	: ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์	: 12150
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงานอย่างครบวงจร 4 ประเภท คือ ธุรกิจงานตกแต่งภายใน ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด และธุรกิจการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107558000296
โทรศัพท์	: 0-2052-8008
โทรสาร (ถ้ามี)	: -
เว็บไซต์บริษัท	: http://www.kingsmen-cmti.com
อีเมล	: kingsmen@kingsmen-cmti.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	: 479,534,471
หุ้นบุริมสิทธิ	: 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	786,492,890.00	849,419,729.00	726,690,726.00
งานก่อสร้างตกแต่งภายใน (พันบาท)	483,954,125.00	269,745,176.00	131,915,300.00
งานแสดงสินค้านิทรรศการ การตลาดทางเลือก และอื่นๆ (พันบาท)	300,247,305.00	578,127,443.00	593,301,156.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,291,460.00	1,547,110.00	1,474,270.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
งานก่อสร้างตกแต่งภายใน (%)	61.53	31.76	18.15
งานแสดงสินค้านิทรรศการ การตลาดทางเลือก และอื่นๆ (%)	38.18	68.06	81.64
อื่น ๆ (%)	0.29	0.18	0.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	786,492,890.00	849,419,729.00	726,690,726.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	786,161,418.00	848,902,971.00	726,536,683.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	331,472.00	516,758.00	154,043.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	-9,995.00	0.00	0.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	341,467.00	516,758.00	154,043.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	99.96	99.94	99.98
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.04	0.06	0.02
ประเทศกัมพูชา (%)	-3.02	0.00	0.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	103.02	100.00	100.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

กำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

การขาดสภาพคล่องจากลูกหนี้ผิดนัดชำระ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบสื่อสารหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การร้องเรียนเรื่องกลิ่นและเสียงจากการผลิตงานที่โรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2023/03/นโยบายด้านความยั่งยืน-2565.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2023/03/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม-2565.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้เชื้อเพลิง**

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	18,547.00	23,843.00	14,562.69

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	254,913.00	284,410.00	283,274.43

การจัดการน้ำ

- **การใช้น้ำ**

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,290.00	2,575.00	2,377.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	500.00	2,800.00	2,855.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	810.00	4,040.00	1,330.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	**1,310.00**	**6,840.00**	**4,185.00**

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	50.00	64.00	46.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	152.00	170.00	169.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1.20	1.30	1.28
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	**203.20**	**235.30**	**216.28**

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2023/03/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน-2565.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	87	75	70
พนักงานหญิง (คน)	83	58	60
พนักงานรวม (คน)	170	133	130

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	90,122,783.12	102,350,998.07	77,904,594.94

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.09	7.52
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	208,660.00	245,579.00	244,218.45

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	5	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.82	46.62	25.38

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2021/05/20160421-k-cg-policy-th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	6 มิ.ย. 2532	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 ก.พ. 2537	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

3.	นาย สงวน ศรีนคารินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	6 มิ.ย. 2545	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด
4.	นาย ธีระพร วีระถาวร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2558	สถิติ, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ธีรธัช โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	25 ก.พ. 2558	การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 เม.ย. 2565	การเจรจาต่อรอง, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การออกแบบ

7.	นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2566	การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด
8.	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2566	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566
2. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2566	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ธีระพร วีระถาวร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2558	สถิติ, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ธีรธัช โปษยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	25 ก.พ. 2558	การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2566	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2566	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561

2.	นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
3.	นางสาว สุภัทรา อ่องแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566
4.	นาง โศรดา ธรรมประกอบ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566
5.	นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566
6.	นางสาว ธัญญ์นลิน คฤหเดช เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน

1.	นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566
2.	นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3.	นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4.	นางสาว จิม พิเศษสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย ธีรธัช โปษยานนท์ นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	นาย ธีระพร วีระถาวร	ประธานกรรมการ
	นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
	นาย ธีรธัช โปษยานนท์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2566	การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด
2. นางสาว สุภัทรา อ่องแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส	1 ม.ค. 2560	การตลาด, บัญชี, แฟชั่น, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
3. นาง โศรดา ธรรมประกอบ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส	1 ม.ค. 2560	จัดซื้อ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
4. นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์	1 ก.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการอาวุโส	1 เม.ย. 2566	แฟชั่น, ยานยนต์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, ผู้นำ

6.	นางสาว ธัญญ์นลิน คฤหเดช [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการงานบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18.90	26.10	12.10

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 70

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 60

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 130

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 77,904,594.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 130

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 90

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.23

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุจิรา ใจเด็ด	rujira@kingsmen-cmti.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม	phattharin@kingsmen-cmti.com	087-575-4114

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทชิรา มิ่งขวัญ	patchira@dir.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทชิรา มิ่งขวัญ	patchira@dir.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์	wongsakorn@kingsmen-cmti.com	089-787-5430

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1. นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ อีเมล: pradit@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก อีเมล: nongram@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ อีเมล: chamaporn@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ อีเมล: porntip@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 5. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,100,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระพร วีระถาวร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2558	สถิติ, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด
2. นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สงวน ศรีนคารินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระพร วีระถาวร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรธัช โปษยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1.	นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2.	นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย สงวน ศรีนคารินทร์ (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นาย ธีระพร วีระถาวร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย ธีรธัช โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	11 ต.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1.	นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2.	นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3.	นาย สงวน ศรีนคารินทร์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
4.	นาย ธีระพร วีระถาวร (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
5.	นาย ธีรธัช โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
6.	นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
7.	นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8.	นาย พีระศันต์ คล้ายสังข์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
10.	พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	11 ต.ค. 2566	270,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีระพร วีระถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ธีรธัช โปษยานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย พีระศันติ์ คล้ายสังข์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	11 ต.ค. 2566	4/4