



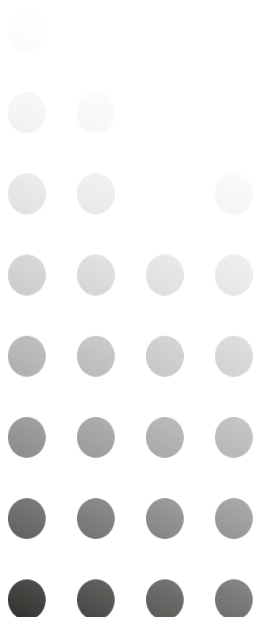
# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เคแอลเค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

|                                                                                                           | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>                                                                   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท                                                                    | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                 | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน                                                                       | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>                                                                                 |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ                                                                                  | 11   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ                                                           | 21   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคแอนด์เค ซูเปอร์สโตร์ เซาก์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90110

ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อร้าน "เคแอนด์เค ซูเปอร์สโตร์"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000394

โทรศัพท์ : 0-7420-5288, 0-7420-5242

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7420-5289

เว็บไซต์บริษัท : [www.kandsuper.com](http://www.kandsuper.com)

อีเมล : [ir@kandk.co.th](mailto:ir@kandk.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 241,499,962

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,072,878.20 | 1,146,406.45 | 1,387,213.67 |
| รายได้ค่าปลีก (พันบาท)            | 916,232.46   | 1,010,353.73 | 1,012,407.05 |
| รายได้ค่าส่ง (พันบาท)             | 151,605.64   | 129,767.10   | 102,858.86   |
| รายได้จากพลังงานทดแทน (พันบาท)    | 0.00         | 871.15       | 180,628.43   |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 5,040.10     | 5,414.47     | 91,319.33    |

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ค่าปลีก (%)            | 85.40  | 88.13  | 72.98  |
| รายได้ค่าส่ง (%)             | 14.13  | 11.32  | 7.41   |
| รายได้จากพลังงานทดแทน (%)    | 0.00   | 0.08   | 13.02  |
| อื่น ๆ (%)                   | 0.47   | 0.47   | 6.58   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,072,878.20 | 1,146,406.45 | 1,387,213.67 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 1,072,878.20 | 1,146,406.45 | 1,387,213.67 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                                                 | 2566     | 2567     | 2568      |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                          | 5,040.10 | 5,414.47 | 91,319.33 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)              | 5,040.10 | 5,414.47 | 5,786.61  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)      | 0.00     | 0.00     | 85,532.72 |
| รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุกภัย (พันบาท) | N/A      | N/A      | 72,695.45 |
| ผลกำไรจากการขายที่ดิน (พันบาท)                  | N/A      | N/A      | 12,837.78 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของร้านค้าปลีกหลายประเภทในพื้นที่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

### ความเสี่ยงจากการจัดจ้างของระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

### ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

### ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

### ความเสี่ยงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.kandk.co.th/investor-relation.php>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.kandk.co.th/investor-relation.php>

หมายเหตุ : นโยบายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2566         | 2567         | 2568         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 3,632,140.38 | 4,021,535.16 | 3,704,178.03 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2566     | 2567     | 2568     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 5,320.00 | 5,644.00 | 5,431.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                                                       | 2566        | 2567        | 2568       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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        |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>N/A</b> |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.kandk.co.th/investor-relation.php>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 107  | 101  | 103  |
| พนักงานหญิง (คน) | 332  | 336  | 312  |
| พนักงานรวม (คน)  | 439  | 437  | 415  |

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566          | 2567          | 2568          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 77,480,043.00 | 82,029,238.00 | 87,224,457.00 |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2566       | 2567       | 2568      |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 7.00       | 7.00       | 7.00      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 200,568.26 | 115,987.78 | 53,296.75 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                                                    |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 4 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2566  | 2567  | 2568  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 34.85 | 28.83 | 21.69 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.kandk.co.th/KFile/GoodCorporateGovernancePolicy.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                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 55.56      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 44.44      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 55.56      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 44.44      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 44.44      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                            | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 20 ก.ย. 2561        | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                        |
| 2. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                       | 3 ส.ค. 2552         | อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ใน<br>ครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้<br>ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบ<br>ต่อสังคม, ผู้นำ |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | นางสาว นริรัตน์ สิริธนนกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 3 ส.ค. 2552   | พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม |
| 4. | นาง พิชานันท์ สิริธนนกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 3 ส.ค. 2552   | พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                                                         |
| 5. | นาย พิระพล สาครินทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 20 ก.ย. 2561  | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                      |
| 6. | นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 20 ก.ย. 2561  | กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล                                          |
| 7. | นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: มนุษยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 19 เม.ย. 2566 | พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ขนส่ง<br>และโลจิสติกส์, จัดซื้อ                        |

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |              |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | นางสาว จูตานันท์ สิริพนนกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                          | 24 ก.พ. 2567 | พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ<br>ตลาด                |
| 9. | นาย วิพุธ อ่องสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 ก.พ. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การเงิน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                             | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                    | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิศิษฐ์ เคนอริยะกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 20 ก.ย. 2561        | กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                       |
| 2. นาย พิระพล สาครินทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 20 ก.ย. 2561        | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 20 ก.ย. 2561        | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | ประธานกรรมการบริหาร | 3 ส.ค. 2552         |
| 2. นางสาว นริรัตน์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร       | 3 ส.ค. 2552         |
| 3. นาง พิชานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร       | 3 ส.ค. 2552         |
| 4. นาย อนุชิต อมรรัตน์วิทยา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการบริหาร       | 1 ส.ค. 2561         |
| 5. นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: มนุษยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 1 ส.ค. 2561         |

|    |                                                                                                                                                            |               |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 6. | นางสาว จูตานันท์ สิริพนนงค์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร | 1 ส.ค. 2561 |
| 7. | นางสาว มณีรัตน์ สิริพนนงค์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ส.ค. 2561 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง       |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย พิระพล สาคินทร์            | ประธานกรรมการ |
|                                   | นาย วินัย มงคลธารณ์            | กรรมการ       |
|                                   | นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล       | กรรมการ       |
|                                   | นาย กวิศพงษ์ สิริพนนงค์สกุล    | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว มณีรัตน์ สิริพนนงค์สกุล | กรรมการ       |

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                | ตำแหน่งของผู้บริหาร              | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ       | กรรมการผู้จัดการ                 | 3 ส.ค. 2552         | อาหารและเครื่องดื่ม, ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ |
| 2. นางสาว นริรัตน์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -   | รองกรรมการผู้จัดการ              | 3 ส.ค. 2552         | ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม    |
| 3. นาง พิชานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ          | 3 ส.ค. 2552         | ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                                                    |
| 4. นาย อนุชิต อมรรัตน์วิทยา [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ     | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน | 1 ส.ค. 2561         | บัญชี, การเงิน                                                                                            |
| 5. นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: มนุษยศาสตร์ | ผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน      | 1 ส.ค. 2561         | ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ                       |
| 6. นางสาว จูฑาบันท์ สิริธนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด    | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด         | 1 ส.ค. 2561         | ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ทองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การตลาด                                           |

|    |                                                                                                          |                               |             |                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 7. | นางสาว มณีนรัตน์ สิริธนนนท์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการสายงาน<br>สนับสนุน | 1 ส.ค. 2561 | pong ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>pong ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2566         | 2567         | 2568         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 6,526,965.00 | 6,535,564.00 | 6,920,391.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 103

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 312

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 415

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 87,224,457.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 415   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 160   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 38.55 |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>20 ก.ย. 2561 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาง พิชานันท์ สิริสมนงค์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                           | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>3 ส.ค. 2552  | ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์                                      |
| 3. นางสาว จูฑานันท์ สิริสมนงค์สกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                           | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ก.พ. 2567 | ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ<br>ตลาด                         |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิพุธ อ่องสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>22 ก.พ. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การเงิน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วินัย มงคลธารณ์            | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว นริรัตน์ สิริธนนท์สกุล  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง พิชานันท์ สิริธนนท์สกุล    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย พิระพล สาครินทร์           | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนท์สกุล   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว จูฑานันท์ สิริธนนท์สกุล | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิพุธ อ่องสกุล             | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 4             |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)                     | : 23 เม.ย. 2568 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)                          | : ไม่มี         |

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>(ประธานกรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว นริรัตน์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)   | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง พิษานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)     | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย พิระพล สาครินทร์<br>(กรรมการ)            | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล<br>(กรรมการ)        | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว อู๋ตานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย วิพุธ อ่องสกุล<br>(กรรมการ)              | -                      | 3/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>(ประธานกรรมการ)       | -                      | 69,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 2. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)      | -                      | 0.00                | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 3. นางสาว นริรัตน์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)   | -                      | 0.00                | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 4. นาง พิษานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)     | -                      | 0.00                | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 5. นาย พิระพล สาครินทร์<br>(กรรมการ)            | -                      | 57,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 6. นาย วิศิษฐ์ เด่นอริยะกุล<br>(กรรมการ)        | -                      | 57,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 7. นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ)    | -                      | 0.00                | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 8. นางสาว อู๋ตานันท์ สิริธนนท์สกุล<br>(กรรมการ) | -                      | 0.00                | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 9. นาย วิพุธ อ่องสกุล<br>(กรรมการ)              | -                      | 45,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย วิศิษฐ์ เคนอริยะกุล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย พิระพล สาคินทร์<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย วินัย มงคลธารณ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 4/4                                    |