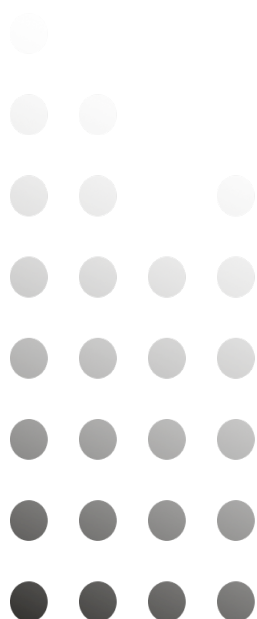


# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

## **แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)**

**บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 10 กุศลสงฆ์สามัคคี ซอย 1 ถนนรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอสระแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่  
1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยให้บริการจัดหาพนักงานขับรถ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000297

โทรศัพท์ : 0-2363-9300

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2363-9372

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.siamrajathanee.com/>

อีเมล : [cs@siamraj.com](mailto:cs@siamraj.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 446,391,617

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                      | 2564         | 2565         | 2566         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)    | 2,112,389.00 | 2,318,776.00 | 2,382,474.00 |
| ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (พันบาท) | 2,112,389.00 | 2,318,776.00 | 2,382,474.00 |

|                                 | 2564   | 2565   | 2566   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)    | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 2,112,389.00 | 2,318,776.00 | 2,382,474.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 2,112,389.00 | 2,318,776.00 | 2,382,474.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

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

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                        | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้นอกเหนือจากการดำเนินงาน (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)

#### ความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://siamrajathanee.com/wp-content/uploads/2023/10/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-so-corporate-policies-sustainability-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2564 | 2565 | 2566       |
|---------------------|------|------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | N/A  | N/A  | 127,786.87 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | N/A  | 64,121.33  |

หมายเหตุ : บริษัทฯ เริ่มเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ในปี 2566

##### • การใช้ไฟฟ้า

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

|                                          |            |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 519,000.00 | 517,216.00 | 525,000.00 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564     | 2565     | 2566     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 3,653.00 | 4,227.00 | 4,795.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

|                                   | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                                                        | 2564 | 2565 | 2566       |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A        |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | 74,620.02  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | 314,265.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A        |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 0.00 | 0.00 | 388,885.02 |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://siamrajathanee.com/wp-content/uploads/2023/10/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99-so-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 82   | 88   | 144  |
| พนักงานหญิง (คน) | 185  | 181  | 225  |
| พนักงานรวม (คน)  | 267  | 269  | 369  |

หมายเหตุ : ปี 2564 และปี 2565 จำนวนพนักงานรวม ไม่รวมจำนวนคนพิการ

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 144,333,952.70 | 155,398,068.00 | 168,000,788.15 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2564       | 2565         | 2566         |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 31.00      | 19.00        | 51.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 668,754.00 | 1,386,577.08 | 7,321,464.51 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 14.61 | 20.07 | 16.53 |

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2564  | 2565  | 2566  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.siamrajathanee.com/wp-content/uploads/2024/02/TH-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-2567.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

หมายเหตุ : บริษัทจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแยกเป็นแต่ละนโยบาย

- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการแจ้งเบาะแสและกระบวนการพิจารณา
- นโยบายการใช้อำนาจภายใน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ



# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 11         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 8          | 72.73      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 27.27      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 6          | 54.55      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5          | 45.45      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 45.45      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                    | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                         | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย เวทย์ นุชเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                   | 31 ส.ค. 2560        | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน                                               |
| 2. นาย ไกร วัฒนเวลา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 30 ก.ย. 2540        | เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย จิรณ กุศลชนะรัตน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 มี.ค. 2553 | กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์                                          |
| 4. นาง ไสภา อรุณรัตนนา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 23 มี.ค. 2553 | บัญชี, การเงิน, ธนาคาร                                                                |
| 5. นางสาว กัทธริมา แจ้ววันสุข<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 16 ธ.ค. 2559  | การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, การ<br>จัดการกลยุทธ์ |
| 6. นาย อุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 31 ส.ค. 2560  | การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล                                         |
| 7. นาย วัชรกิตติ์ ตั้งพลสินธนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: นิเทศศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 31 ส.ค. 2560  | การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม        |

|                                                                                                                                                           |                                                          |              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 8. นาง เนาวรัตน์ วัฒนเวลา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | 18 ม.ค. 2561 | การจัดการองค์กร                                           |
| 9. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | 10 พ.ย. 2563 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การแพทย์                           |
| 10. นาย ณัฐพล วัฒนเวลา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | 13 ม.ค. 2564 | การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด |
| 11. นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 33 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | 4 ม.ค. 2565  | เศรษฐศาสตร์                                               |

## 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 อุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 31 ส.ค. 2560        | การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล                                  |
| 2. นาย วัชรศักดิ์ ตั้งพลสินธนา [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: นิเทศศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 31 ส.ค. 2560        | การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม |
| 3. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 10 พ.ย. 2563        | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การแพทย์                                                |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                | ตำแหน่งของกรรมการ      | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. นาย จิรณ กุลชนะรัตน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่     | ประธานกรรมการบริหาร    | 8 ก.ค. 2562         |
| 2. นาง เนาวรัตน์ วัฒนเวลา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | รองประธานกรรมการบริหาร | 8 ก.ค. 2562         |
| 3. นางสาว กัณธิมา แจ่มวันสุข<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร          | 8 ก.ค. 2562         |
| 4. นาย ไกร วัฒนเวลา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการบริหาร          | 8 ก.ค. 2562         |
| 5. นาง โสกา อรุณรัตน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการบริหาร          | 8 ก.ค. 2562         |

|                                                                                                                                                    |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 6. นาย วัชรพล วัฒนเวลา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 ก.ค. 2562 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                   | รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 | นาย เวทย์ นุชเจริญ             | ประธานกรรมการ |
|                                            | นาย อุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย | กรรมการ       |
|                                            | นาย วัชรกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา   | กรรมการ       |
|                                            | นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์         | กรรมการ       |
|                                            | นาย จิรณ กุลชนะรัตน์           | กรรมการ       |
|                                            | นางสาว กัทธิมา แจ่มวันสุข      | กรรมการ       |
| คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน | นาย วัชรกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา   | ประธานกรรมการ |
|                                            | นาย อุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย | กรรมการ       |
|                                            | นาย ไกร วัฒนเวลา               | กรรมการ       |

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                             | ตำแหน่งของผู้บริหาร                        | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ญัฐพล วัฒนเดชา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    | 1 ก.ย. 2564         | การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด                               |
| 2. นางสาว กัณธิมา แจ่มวันสุข<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ -<br>Outsource            | 1 ก.ย. 2564         | การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์       |
| 3. นาง ไสกา อรุณรัตนนา [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี          | ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและ<br>การเงิน       | 8 ก.ค. 2562         | บัญชี, การเงิน, ธนาคาร                                                              |
| 4. นาย ชินภัทร จาตุเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ      | กรรมการผู้จัดการ -<br>เทคโนโลยี            | 1 ก.ค. 2566         | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล |
| 5. นาย ญัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง [2]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 35 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี     | รองกรรมการผู้จัดการ-<br>บัญชีและการเงิน    | 1 ก.ค. 2566         | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล                                          |
| 6. นาง สุจิตรา ดิษฐปาน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ       | รองกรรมการผู้จัดการ -<br>Payroll & Billing | 1 ก.ย. 2564         | บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ                                                        |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 33,726,400.00 | 32,323,333.00 | N/A  |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 144

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 225

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 369

หมายเหตุ : ปี 2564 และปี 2565 จำนวนพนักงานรวม ไม่รวมจำนวนคนพิการ

### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 168,000,788.15

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 369   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 182   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 63.41 |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                              | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                             | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ไกร วัฒนเดชา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 ก.ย. 2540  | เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์             |
| 2. นาย จิรณ กุลชนะรัตน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 มี.ค. 2553 | กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์                                          |
| 3. นางสาว กณธิมา แจ่มวันสุข<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>16 ธ.ค. 2559  | การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, การ<br>จัดการกลยุทธ์ |
| 4. นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 33 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>4 ม.ค. 2565   | เศรษฐศาสตร์                                                                           |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เวทย์ บุชเจริญ             | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ไกร วัฒนเดชา               | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย จิรณ กุศลชนะรัตน์          | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง ไสกา อรุณรัตนนา            | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว กัณธิมา แจ่มวันสุข      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย อุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง เนาวรัตน์ วัฒนเดชา         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ณัฐพล วัฒนเดชา             | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ                                | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เวทย์ นุชเจริญ<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 2. นาย ไกร วัฒนธนา<br>(กรรมการ)               | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 3. นาย จิรณ กุลชนะรัตน์<br>(กรรมการ)          | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 4. นาง ไสกา อรุณรัตน<br>(กรรมการ)             | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 5. นางสาว กัทธินา แจ่มวันสุข<br>(กรรมการ)     | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 6. นาย อุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย<br>(กรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 7. นาย วัชรวิทย์ ตั้งพูลสินธนา<br>(กรรมการ)   | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 8. นาง เนาวรัตน์ วัฒนธนา<br>(กรรมการ)         | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 9. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์<br>(กรรมการ)        | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 10. นาย วัชรพล วัฒนธนา<br>(กรรมการ)           | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 11. นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา<br>(กรรมการ)    | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เวทย์ นุชเจริญ<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 160,000.00          | 120,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย ไกร วัฒนธนา<br>(กรรมการ)               | -                      | 330,000.00          | 120,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย จิรณ กุลชนะรัตน์<br>(กรรมการ)          | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 4. นาง ไสกา อรุณรัตน<br>(กรรมการ)             | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 5. นางสาว กัทธินา แจ่มวันสุข<br>(กรรมการ)     | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 6. นาย อุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย<br>(กรรมการ) | -                      | 250,000.00          | 120,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย วัชรวิทย์ ตั้งพูลสินธนา<br>(กรรมการ)   | -                      | 245,000.00          | 120,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. นาง เนาวรัตน์ วัฒนธนา<br>(กรรมการ)         | -                      | 270,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 9. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์<br>(กรรมการ)        | -                      | 165,000.00          | 120,000.00                      | ไม่มี                         |

|                                            |   |           |            |       |
|--------------------------------------------|---|-----------|------------|-------|
| 10. นาย ญัฐพล วัฒนเวลา<br>(กรรมการ)        | - | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 11. นาย จิรายุส ทริพย์ศรีโสภา<br>(กรรมการ) | - | 75,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ                                             | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย อุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 5/5                                    |
| 2. นาย ญัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 5/5                                    |
| 3. นาย ศุภชัย ปาจริยานนท์<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | -                      | 5/5                                    |