



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SGC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารไทรคอมมูนิตี้ บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขต
บางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางการเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์และเครื่องจักร (2)
สินเชื่อรถทำเงิน (สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่ม
ทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) (3) สินเชื่อสวัสดิการ (Debt
Consolidation) (4) สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ (“Click2Gold”) และ (5)
สินเชื่อเงินให้กู้ยืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อสินค้า เป็นต้น ภายใต้ชื่อ
“เอสจี แคปปิตอล”

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000383

โทรศัพท์ : 02-028-2828

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.sgcapi.com

อีเมล : Info@sgcapital.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,270,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 3,270,000,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,735,934.00	2,399,077.00	2,089,380.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักร (พันบาท)	1,056,627.00	1,296,690.00	729,055.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถทำเงิน (พันบาท)	659,730.00	1,068,548.00	1,303,914.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่ออื่นๆ (พันบาท)	19,577.00	33,839.00	56,411.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักร (%)	60.87	54.05	34.89
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถทำเงิน (%)	38.00	44.54	62.41
รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่ออื่นๆ (%)	1.13	1.41	2.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,735,934.00	2,399,077.00	2,089,380.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,735,934.00	2,399,077.00	2,089,380.00
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)	45,883.00	39,680.00	80,109.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	45,166.00	39,449.00	72,392.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	717.00	231.00	7,717.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อ อื่นๆ รวมถึงการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของธุรกิจการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อจากการที่บริษัทฯ อาจมีการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และอาจไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการจัดเก็บหนี้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดชำระซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดตามเรียกหลักประกันจากลูกค้าผิดนัดชำระกลับคืนมาได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินรองการขายไม่ครอบคลุมมูลค่าหนี้คงเหลือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านสินค้าสำหรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliance) และเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliance) จากบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพบกรณีทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงในการสร้างและรักษาแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักหรือล่ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหรือหลักประกันสูญหาย เสียหายจากการอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ และ ภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการถูกพิจารณาปรับอันดับความน่าเชื่อถือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.sgcaptial.co.th/th/investor/ir_cg

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.sgcaptial.co.th/th/investor/ir_cg

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	10,494.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	28,264.60
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	10,148.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	12,223.39

หมายเหตุ : การใช้น้ำประปาของสาขาย่อยจำนวน 3 สาขา

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	1,014.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	1.50
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	1,015.50

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
หมายเหตุ : ระยะสั้น (1 - 2 ปี) (2567-2568)ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 - 3% เมื่อเทียบกับปีฐาน(ปี 2566) ระยะยาว (3 - 5 ปี) (2569-2573) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ			

เรือนกระจก 3 - 5%เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2566)

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	100,941.12
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	5,072.99
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	14,933.11
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	120,947.22

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.sgcapital.co.th/th/investor/ir_cg

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	579	580	330
พนักงานหญิง (คน)	204	419	381
พนักงานรวม (คน)	783	999	711

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	252,607,032.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	12.10
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	328,161.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0
--	-----	-----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	3.52

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.sgcapital.co.th/th/investor/ir_cg

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	85.71
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิพิธ พิชัยศรีภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, วัสดุก่อสร้าง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย สุรณิษฐ์ สรสุชาติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2564	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธนาคาร, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์

3. นาย พงษ์ศักดิ์ อิชะกุลวิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาย พิรนาท โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุน และหลักทรัพย์
5. นาย พิศิทธิ์ พัวพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
6. นาย อโณทัย ศรีเตี้ยเพชร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
7. นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566
2. นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2566	นาย รักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2566
3. นาย รักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	นาย อโณทัย ศรีเตียเพ็ชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรนต์ย์ สรสุชาติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2564	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธนาการ, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ธนาการ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว จตุพร คงหุ่น เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
2. นาย นพดล แสงประทุม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ย. 2564
3. นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2566
4. นาย อโณทัย ศรีเตี้ยเพชร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2566
5. นาย อิศวเทพ ไกรนรา เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566
2. นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2566	นาย อโณทัย ศรีเตียเพชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พิพิธ พิชัยศรีภักดิ์ นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธ์ นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธ์ นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์ นาย อโณทัย ศรีเตียเพชร นางสาว จตุพร คงหุ่น	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ นาย อโณทัย ศรีเตียเพชร นางสาว จตุพร คงหุ่น นาย นพดล แสงประทุม นาย อัสวเทพ ไกรนรา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	นาย สุรนิษฐ์ สรสุชาติ นาย อโณทัย ศรีเตี้ยเพ็ชร นางสาว จตุพร คงหุ่น นาย นพดล แสงประทุม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
-------------------------------------	--	--

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อโณทัย ศรีติยเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการ	15 มี.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นางสาว จตุพร คงหุ่น [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย นพพล แสงประทุม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารงานขาย	1 มี.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการแบรนด์
4. นางสาว นาดยา อุปมาอำ [2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ, สถิติ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,870,000.00	32,630,000.00	33,400,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 330

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 381

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 711

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 252,607,032.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 711

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 182

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 25.60

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรณิษฐ์ สรสุชาติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธนาการ, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อโนทัย ศรีเตี้ยเพชร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566	ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย พิพิธ พิชัยศรีภักดิ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรณิษฐ์ สรสุชาติ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โอนภัย ศรีเตียเพชร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บุชบา กุลศิริธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

1. นาย พิพิธ พิชัยสรศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สุรณิคมย์ สรสุชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พิรนาท โชควัฒนา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย อโณทัย ศรีเตียเพ็ชร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย กิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการ)	30 เม.ย. 2566	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม (กรรมการ)	17 ก.พ. 2566	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย รักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ (กรรมการ)	30 เม.ย. 2566	0/0	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิพิธ พิชัยสรศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	641,418.75	0.00	ไม่มี
2. นาย สุรณิคมย์ สรสุชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	642,468.75	0.00	ไม่มี
3. นาย พงษ์ศักดิ์ อัสชะกุลวิสุทธิ์ (กรรมการ)	-	642,993.75	0.00	ไม่มี
4. นาย พิรนาท โชควัฒนา (กรรมการ)	-	589,050.00	0.00	ไม่มี
5. นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์ (กรรมการ)	-	589,050.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อโณทัย ศรีเตียเพ็ชร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย นราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์ (กรรมการ)	-	254,793.37	0.00	ไม่มี
8. นาย กิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการ)	30 เม.ย. 2566	135,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว บุษบา กุลศิริธรรม (กรรมการ)	17 ก.พ. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย รักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ (กรรมการ)	30 เม.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุรณิษฐ์ สรสุชาติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย พงษ์ศักดิ์ อิชะกุลวิสุทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7