



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KCG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและขนมตะวันตก (Western foods) แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (Food and Bakery Ingredients) และผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000735

โทรศัพท์ : 0-2332-8040-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-331-6891

เว็บไซต์บริษัท : www.kcgcorporation.com

อีเมล : info@kgcorporation.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 545,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,242,744.20	6,156,894.00	7,156,955.70
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (พันบาท)	3,138,940.20	3,554,951.40	4,086,534.90
ผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบอาหารและขนม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (พันบาท)	1,427,889.50	1,787,284.10	2,061,099.80
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (พันบาท)	675,914.50	814,658.50	1,009,321.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (%)	59.87	57.74	57.10
ผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบอาหารและขนม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (%)	27.24	29.03	28.80
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (%)	12.89	13.23	14.10

หมายเหตุ : รายได้ของกลุ่มบริษัทในงวดปี 2564 - 2566 ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98.8 – 99.6 ของรายได้รวม มาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งแบ่งเป็น (1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม คิดเป็นร้อยละ 56.7 – 59.6 ของรายได้รวม (2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบอาหารและขนม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 27.1 – 28.7 ของรายได้รวม และ (3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 12.8 – 14.0 ของรายได้รวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการขายให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (B2C) ช่องทางการขายให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) และช่องทางส่งออก (Export) โดยในงวดปี 2564 - 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง B2C B2B และ Export คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 – 59.9 ร้อยละ 36.2 – 41.1 และร้อยละ 3.9–4.6 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,242,744.20	6,156,894.00	7,156,955.70
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,064,428.00	5,925,108.00	6,866,618.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	178,316.20	231,786.00	290,337.70

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.60	96.24	95.94
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.40	3.76	4.06

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	13,500.00	33,900.00	12,600.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13,500.00	33,900.00	12,600.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	8,746.00	41,884.90	12,614.20
รายได้ดอกเบี้ย รายได้จากการขายสินทรัพย์ รายได้จาก เงินปันผล (พันบาท)	13,543.40	33,897.60	35,127.10

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 ปี ที่ผ่านมา	2,400.00	2,680.00	2,400.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการพัฒนาพนักงานให้รองรับการเติบโตของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก และต้นทุนสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท กิมจิ กรุ๊ป จำกัด ครอบครองวิภาวัฒนกุล และครอบครองธรรมาภิบาล ถือหุ้นรวมทั้งหมด จำนวน 390 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.56% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ เป็นสัดส่วนที่ทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.kcgcorporation.com/th/sustainability/sustainability-policies>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.kcgcorporation.com/storage/documents/corporate-policy/20221222-kcg-corporate-sustainability-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	19,707,093.76	18,198,464.88

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	276,214.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	4,434,280.00	2,643,000.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,124.73	8,147.02	6,318.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,230.00	9,532.39	10,368.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	74,991.25	73,830.83	80,356.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	91,345.98	91,510.24	97,042.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.kcgcorporation.com/storage/documents/corporate-policy/20221222-kcg-corporate-sustainability-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	899	948	962
พนักงานหญิง (คน)	1,421	1,662	1,654
พนักงานรวม (คน)	2,320	2,610	2,616

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	759,151,777.25	702,306,461.04	889,743,849.29

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	5.42

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	7	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.89	19.20	16.17

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.kcgcorporation.com/storage/documents/corporate-policy/20221222-kcg-cg-sustain-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, อาหาร และเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย
2. นาย ตง ธีระบุสรณ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2528	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์

3. นาย ชัยนันท์ ลภิศนาบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
4. นาย คำรง วิภาวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ต.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์
5. นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ต.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
7. นาง สุวรรณมา มหกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี

8. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย ชาคริต เตชะนารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย ดำรงชัย วิศววัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	นาย ดำรงชัย วิกาววัฒนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
3. นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

4. นาย ชาคิต เตชะนารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ตง อีระนุสรณ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2528
2. นาย ชัยนันท์ ลภินานุกิตติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	22 ต.ค. 2564
3. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ต.ค. 2564

4. นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2556
5. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.ย. 2562
6. นาย ดำรง วิกาววัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2556

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	นาย ดำรงชัย วิกาววัฒนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ นาย ชคริต เตชะนารักษ์ นาย ชัยนันทน์ ลภินานวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ นาง สุวรรณมา มหกาญจน์ นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ นาย ชคริต เตชะนารักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
หมายเหตุ : หน้าที่กำกับดูแลด้านความเสี่ยงขององค์กร เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน น
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23 ก.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม
2. นาย ดำรงชัย วิกาววัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	14 ต.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
5. นาย เมธี กวีวงศ์สุนทร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด
6. นาย ดนัย คาลัสซี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	78,600,000.00	53,200,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 962

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,654

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,616

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 889,743,849.29

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,616

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,682

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.30

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ไพยดา แสงเวช	paiyada.s@kcgcorporation.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปุณินทร์ ธีระบุสรณ์กิจ	Pumin@kcgcorporation.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ณพวรรณมน สุวรรณนิทกุล	phanthavong.pp@gmail.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เรวดี จันทมนิชโชติ	rewadee.j@kcgcorporation.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงศ์	saithip.m@kcgcorporation.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว อรวรรณ เชนวัฒนศิริกุล อีเมล: Orawan. Techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,390,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดำรงชัย วิชาวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตง ธีระบุสรณ์กิจ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยนันท์ สภิตานุกุลวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำรง วิชาวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัช ธีระบุสรณ์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุวรรณมา มหกาญจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรงธรรม เพ็ชรพัฒนาวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาคิต เตชะนภารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คำธงชัย วิภาวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคน
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ตง ฮีระนุสรณ์กิจ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ชัยนันท์ สภิตานุกุล (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย คำธง วิภาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ธวัช ฮีระนุสรณ์กิจ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง สุวรรณมา มหกาญจน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม

9. นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ชาศริต เตชะนภารักษ์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย คำรงค์ วิภาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	เข้าร่วม
13. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
2. นาย ตง ธีระนุสรณ์กิจ (รองประธานกรรมการ)	-	840,000.00	720,000.00	ไม่มี
3. นาย ชัยนันท ลภิสนาบุญวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	820,000.00	720,000.00	ไม่มี
4. นาย คำรงค์ วิภาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	270,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธวัช ธีระนุสรณ์กิจ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ (กรรมการ)	-	780,000.00	480,000.00	ไม่มี
7. นาง สุวรรณมา มหกาญจน์ (กรรมการ)	-	370,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนานาวิกย์ (กรรมการ)	-	700,000.00	480,000.00	ไม่มี
9. นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ (กรรมการ)	-	710,000.00	480,000.00	ไม่มี
10. นาย ชาศริต เตชะนภารักษ์ (กรรมการ)	-	710,000.00	480,000.00	ไม่มี
11. นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ (กรรมการ)	-	750,000.00	480,000.00	ไม่มี
12. นาย คำรงค์ วิภาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย วาทีต ตมะวิโมกษ์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย พูลสวัสดิ์ เฝ้าประพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
4. นาย ชาคริต เตชะนการักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7