



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : MODERN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผ่านทีมขายตรง ผ่านโชว์รูม และตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ยังนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และเป็นผู้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุเพื่อการตกแต่งภายในจากต่างประเทศ โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000943

โทรศัพท์ : 0-2094-9600

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2094-9950

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

อีเมล : [co.secretary@modernform.co.th](mailto:co.secretary@modernform.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 750,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,997,932.00	2,424,187.00	2,431,655.00
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (พันบาท)	2,520,059.00	2,014,090.00	1,991,825.00
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (พันบาท)	105,106.00	100,585.00	99,091.00
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ (พันบาท)	269,083.00	246,275.00	304,264.00
ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม (พันบาท)	30,044.00	15,711.00	0.00
อื่นๆ (พันบาท)	73,640.00	47,526.00	36,475.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (%)	84.06	83.08	81.91
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ (%)	3.51	4.15	4.08
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ (%)	8.98	10.16	12.51
ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม (%)	1.00	0.65	0.00
อื่นๆ (%)	2.46	1.96	1.50

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,997,932.00	2,424,187.00	2,431,655.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,985,449.00	2,415,059.00	2,414,352.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	12,483.00	9,128.00	17,303.00
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (พันบาท)	5,460.00	0.00	0.00

ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	0.00	5,528.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	3,454.00	4,599.00	5,465.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	0.00	3,567.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	0.00	0.00	2,238.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	515.00	1,512.00	58.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	3,054.00	3,017.00	447.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.58	99.62	99.29
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.42	0.38	0.71
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (%)	43.74	0.00	0.00
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.00	31.95
ประเทศสิงคโปร์ (%)	27.67	50.38	31.58
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	0.00	20.61
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.00	0.00	12.93
ประเทศกัมพูชา (%)	4.13	16.56	0.34
ประเทศอื่น ๆ (%)	24.47	33.05	2.58

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	1,346.00	1,731.00	2,573.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต จากมลภาวะจากเสียง ฝุ่นละออง สารเคมีและความร้อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	12,660.00	10,501.00	11,985.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	4,413,277.00	5,764,234.00	5,587,389.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	42,476.00	40,087.00	40,954.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	215,940.10	167,157.70	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	23,400.00	15,000.00	N/A
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>239,340.10</b>	<b>182,157.70</b>	<b>N/A</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	34.28	28.43	32.45
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,206.20	2,881.54	2,793.14
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	27.91	25.85	25.81
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>2,268.39</b>	<b>2,935.82</b>	<b>2,851.40</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	779	749
พนักงานหญิง (คน)	0	691	609
รวม (คน)	0	1,470	1,358

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	6

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	20	14	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ, บัญชี
2. นาย สมศักดิ์ วาธิการ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง

3. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.พ. 2538	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
4. นาย พัฒน: อุณาจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2544	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการแบรนด์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2555	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สุรัชย์ สนธิรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ค. 2557	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
7. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, การออกแบบ, กองใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2559	การเงิน, งบใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์
9. นาย กิตติ บุษยโกะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
10. นาย เจริญ อุณนาจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ ตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ทักษะ บุญโคทะ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2555	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2555	การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สุรัชย์ สนธิรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2557	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุรัชย์ สนธิธิต	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
	นาย ภูเกียรติ โอฬารกิจ	กรรมการ
	นางสาว ณัฐชนันธร์ ศิริวัฒนา	กรรมการ
	นางสาว สว่างจิตต์ ฝ่องพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ
	นางสาว วรรณิ์ ลิ้มปป์พัฒนสิน	กรรมการ
	นางสาว จงจิต นานุกูญพัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการ
	นาย สมศักดิ์ วาริการ	กรรมการ
	นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สุรัชย์ สนธิธิต	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล	กรรมการ
	นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์	กรรมการ
	นางสาว ณัฐชนันธร์ ศิริวัฒนา	กรรมการ
	นาง สมรัก โชติพงศ์	กรรมการ
	นางสาว จงจิต นานุกูญพัฒนา	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 เม.ย. 2559	การเงิน, ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์
2. นาย กุเกียรติ โอฬารกิจ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	1 ก.พ. 2563	ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการโครงการ
3. นางสาว ณัฐชนันธ สิริวัฒนา [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	31 ม.ค. 2556	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว สว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการสายอาวุโส	1 ม.ค. 2554	ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ
5. นาย ปัญญา พิศภา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสาย	1 ม.ค. 2561	ทองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การจัดการโครงการ
6. นาย จิรัชย์ เหมียนชัยวานิช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์	ผู้อำนวยการสาย	16 มี.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7. นาย สุโพธิ์ ชูใหม่ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	22 ก.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
--	--------------------------------	--------------	--------------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,120,695.00	41,241,563.00	29,003,199.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 749
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 609
รวม (คน)	: 1,358

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,358
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 642
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 47.28

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัฐชรินทร์ ศิริวัฒนา	natcharintorn_s@modernform.co.th	

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพ็ญพรรณ เกษตรศิริ	penpun_k@modernform.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จงจิต นามบุญพัฒนา	jongjit_n@modernform.co.th	

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์	sithi_n@modernform.co.th	

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: Sumana.Punpongsanon@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	4,530,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ วาธิการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัฒน: อุษณาจิตต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ สนธิธิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติ บุษยโกคะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริญ อุษณาจิตต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทักษะ บุษยโกคะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

##### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมศักดิ์ วาธิการ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พัฒน- อุษณาจิตต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรัชย์ สนธิติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กิตติ บุญโคทะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เจริญ อุษณาจิตต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ทักษะ บุญโคทะ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2565	1/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	28 ก.พ. 2565	1/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	313,333.00	ไม่มี

2. นาย สมศักดิ์ วาจิการ (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
3. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	0.00	588,000.00	ไม่มี
4. นาย พัฒน- อุษณาจิตต์ (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
5. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล (กรรมการ)	-	0.00	552,000.00	ไม่มี
6. นาย สุรัชย์ สนธิธิต (กรรมการ)	-	0.00	572,000.00	ไม่มี
7. นาย ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์ (กรรมการ)	-	0.00	408,000.00	ไม่มี
8. นาย กิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
9. นาย กิตติ บุญโคทะ (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
10. นาย เจริญ อุษณาจิตต์ (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
11. นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง (กรรมการ)	-	0.00	288,000.00	ไม่มี
12. นาย ทักษะ บุญโคทะ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2565	0.00	62,667.00	ไม่มี
13. นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ (กรรมการ)	28 ก.พ. 2565	0.00	68,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กิตติชัย ลักธิโสภณกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุรัชย์ สนธิธิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4