



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WAVE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2445/19 อาคาร ธารารมณ บิสิเนส ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000978

โทรศัพท์ : 0-2665-6705

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.wave-groups.com>

อีเมล : ir@wave-groups.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,637,874,108

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	463.00	332.54	300.83
ให้บริการสอนภาษาอังกฤษ (พันบาท)	435.00	286.04	286.09
ธุรกิจบันเทิง (พันบาท)	20.00	0.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	8.00	46.50	14.74

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ให้บริการสอนภาษาอังกฤษ (%)	93.95	86.02	95.10
ธุรกิจบันเทิง (%)	4.32	0.00	0.00
รายได้อื่น (%)	1.73	13.98	4.90

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	463.00	332.54	300.83
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	463.00	332.54	300.83
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน สัญญากู้ยืมเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงินสดที่สาขา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ต้องการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	162	131	146
พนักงานหญิง (คน)	250	195	204
รวม (คน)	412	326	350

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

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	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. แคมสิน มาสินนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2549	พลังงานและสาธารณูปโภค, สื่อและ สิ่งพิมพ์, พาณิชย์
2. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ก.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด

3. นาย กิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 ส.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บริการเฉพาะกิจ
4. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง พัฒน์นรี จูติธอริกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ต.ค. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
6. ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์
7. นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2565	นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565
2. ม.ล. นลินี หัสตินกร เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การธนาคารชั้นสูง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2565	ดร. วิรัชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565
3. นาย แมทธิว กิจโอธาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ดร. แคนสัน มาสินนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565
4. นาย ฟิลิป โอสิเวอร์ เพ็ช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2565	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ต.ค. 2565
5. นาย ชัยประนิน วิสุทธรณ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Advertising สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2565	นาง พัทธมนรี ฐิตธอริยกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ต.ค. 2565

6. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
7. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล
3. นาง พัฒน์นรี จิตตอริยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ย. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2565	นาย พิสิษฐ์ จูสวัสดิ์วัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565
2. ม.ล. นลินี หัสดินทร เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การธนาคารชั้นสูง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2565	ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565
3. นาย ประเสริฐ ภัทรดีล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2566

2. นาย กิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2565
3. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2565
4. นาย อุทัย อริยวิมล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย แมทธิว กิจโอธาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565
2. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กิจชาญพิชญ์ สุกิจวานิชย์	กรรมการ
	นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ทิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ
	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ดร. วีรวิช ชาติวิวัฒน์พรชัย	ประธานกรรมการ
	นาง พัฒน์นรี ฐิตอริยกุล	กรรมการ
	นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ชัยประนิน วิสุทธีผล	ประธานกรรมการ
	นาย สมศักดิ์ พยัคฆะชัย	กรรมการ
	นาย ฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อุทัย อริยวิมล [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน	3 ต.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธนาคาร, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด
4. นาย ทิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บริการเฉพาะกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 146

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 204

รวม (คน) : 350

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 350

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.29

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุนทรี อารยสมบูรณ์	suntaree@wave-groups.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	angkanee@wave-groups.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปริญญา สุทธิรงค์	audit@wave-groups.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัญชลี พุทธรูปไมกุล	p_anchalee@wave-groups.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด	1. นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: tithinun.vankeo@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,800,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ส.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บริการเฉพาะกิจ
2. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง พัฒนันท์ จูติธียรกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ต.ค. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. ดร. วีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์

5. นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล
--	---	-----------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกิจวานวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. แคลสัน มาสินนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิจชาญพิชญ์ สุกิจวานวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจมส์ แอนดริว มอร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พัฒน์นรี จูติอริยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. นลินี หัสตินทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แมทธิว กิจโอธาน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ ภัทรคิลก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อังคนิย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. แคนสัน มาสินนท์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง พัฒน์นรี จูติอริยกุล (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย พิสิทธิ์ จูสิริวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย (กรรมการ)	16 ก.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. ม.ล. นลินี หัสตินกร (กรรมการ)	26 ก.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย แมทธิว กิจโอธาน (ประธานกรรมการ)	31 ต.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

11. นาย ฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย ชัยประนิน วิสุทธีผล (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	3/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย ประเสริฐ ภัทรคิลก (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. แคลสัน มาสินนท์ (ประธานกรรมการ)	-	55,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย กิจชาญพิชญ์ สุกิจวานวิทย์ (กรรมการ)	-	55,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ทิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ (กรรมการ)	-	35,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เจมส์ แอนดริว มอร์ (กรรมการ)	-	15,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง พัฒน์นรี ฐิตอรียกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
6. ดร. วีรวิชัย ชาติวิวัฒน์พรชัย (กรรมการ)	-	25,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สมศักดิ์ พยับเดชาชัย (กรรมการ)	16 ก.ย. 2565	40,000.00	0.00	ไม่มี
9. ม.ล. นลินี หัสดินทร (กรรมการ)	26 ก.ย. 2565	45,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย แมทธิว กิจไธยาน (ประธานกรรมการ)	31 ต.ค. 2565	45,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	50,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ชัยประนิน วิสุทธีผล (กรรมการ)	17 ต.ค. 2565	50,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ประเสริฐ ภัทรคิลก (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	45,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	30,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. วีรวิชัย ชาติวัฒนทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
2. นาย พิสิษฐ์ จูสรวิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
3. นาง พัฒน์นรี จูตอริยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย สมศักดิ์ พยัคฆเดชชาชัย (กรรมการตรวจสอบ)	16 ก.ย. 2565	3/3
5. ม.ล. นลินี หัสตินกร (กรรมการตรวจสอบ)	26 ก.ย. 2565	3/3
6. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	31 ต.ค. 2565	3/3