



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KAMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางค้วน เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000823

โทรศัพท์ : 0-2805-2756-60

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2805-2751-52

เว็บไซต์บริษัท : www.karmarts.co.th

อีเมล : ir@karmarts.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 879,998,016

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,293,988.00	1,269,897.00	1,838,767.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (พันบาท)	167,183.00	166,169.00	242,167.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (พันบาท)	263,297.00	315,285.00	446,733.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (พันบาท)	764,337.00	668,670.00	1,019,858.00
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (พันบาท)	29,514.00	24,435.00	28,746.00
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (พันบาท)	48,783.00	81,994.00	89,364.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (พันบาท)	20,874.00	13,344.00	11,899.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (%)	12.92	13.09	13.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (%)	20.35	24.83	24.30
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (%)	59.07	52.66	55.46
กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม (%)	2.28	1.92	1.56
กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านและสื่อส่งเสริมการขายและอื่นๆ (%)	3.77	6.46	4.86
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและยา (%)	1.61	1.05	0.65

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,293,988.00	1,269,897.00	1,838,767.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,198,837.00	1,145,564.00	1,630,558.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	95,151.00	124,333.00	208,209.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	19,982.00	27,353.00	60,380.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	17,127.00	13,676.00	20,821.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	14,727.00	13,677.00	24,985.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	43,315.00	69,627.00	102,023.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.65	90.21	88.68
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.35	9.79	11.32
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	21.00	22.00	29.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	18.00	11.00	10.00
ประเทศเวียดนาม (%)	15.48	11.00	12.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	45.52	56.00	49.00

*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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,847,001.00	2,949,870.00	583,720.00
รวม (กิโลกรัม)	6,847,001.00	2,949,870.00	583,720.00

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, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	169	180	215
พนักงานหญิง (คน)	456	501	573
รวม (คน)	625	681	788

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	219,468,078.14	224,469,918.99	251,566,643.91

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	2	2
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	84,990.66	162,040.00	51,837.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.60	21.59	25.89

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.karmarts.co.th/th/investor-relations/corporate-governance/cg-principle>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เหมืองแร่, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด จ้างประมาณ, ผู้นำ
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ม.ค. 2538	ยานยนต์, พาณิชย, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ

3. นาย เขียว ชิน ลู เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2545	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย พรชัย ทัชคิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2548	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาสิ่งสำหรับทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทัชคิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2554	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
6. นาย คัตนันท์ ยะพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, กฎหมาย
7. พลโท กอบบุญ วิจิต เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

8.	นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน
9.	นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลโท กอบบุญ วิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
2. นาย พุฒิธร จิรายุส เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2525
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 เม.ย. 2536
3. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2553

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	12 พ.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เหมืองแร่, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	14 ม.ค. 2536	ยานยนต์, พาณิชยกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาง ทศนี อุ่นเจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	6 ต.ค. 2549	ธนาคาร, พาณิชยกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ
4. นางสาว สุวรรณิ ธาราชีวิน [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี	12 มี.ค. 2550	พาณิชยกรรม, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,404,540.00	30,412,870.00	30,622,896.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 215

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 573

รวม (คน) : 788

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 251,566,643.91

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 788

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 294

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 37.31

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุวรรณี ธาราชีวิน	suwannee.th@karmarts.co.th	02-8052756-60

- เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุวรรณี ธาราชีวิน	suwannee.th@karmarts.co.th	02-8052756-60

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกอร ศิริอรุณพร	kanokorn.si@karmarts.co.th	02-8052756-60

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ อีเมล: chayapol. suppasedtanon@th.ey หมายเลขโทรศัพท์: 02264 0777	1,970,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เชียะ ชิน อู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คัตนานท์ ยะพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลโท กอบบุญ วิจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ธีรัตนบงกช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พุฒิธร จิรายุส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เขียว ชิน ลู (กรรมการ)	-	0/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คัตนันทน์ ยะพานิช (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ไกรวิทย์ สัตยกิจวัฒน์ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย เขียว ชิน ลู (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย พริษฐ์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย วงศ์วิวัฒน์ ทิพย์ศิริกุล (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย คัตนันทน์ ยะพานิช (กรรมการ)	-	30,000.00	N/A	ไม่มี
7. พลโท กอบบุญ วิจิต (กรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการ)	-	130,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการ)	-	130,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลโท กอบบุญ วิจิต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย พุฒิธร จิรายุส (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8