



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : W

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจอาหาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000041

โทรศัพท์ : 0-2093-1681-3

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2093-1684

เว็บไซต์บริษัท : www.wowfactor.co.th

อีเมล : investor@wowfactor.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 813,913,390

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	419,886.85	426,221.59	604,761.04
ธุรกิจร้านขนมอบ (พันบาท)	41,216.26	44,832.84	45,841.31
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น (พันบาท)	111,693.47	170,028.92	249,623.61
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป (พันบาท)	31,943.28	39,264.47	67,634.69
ธุรกิจร้านพิซซ่า DOMINO's PIZZA (พันบาท)	25,132.37	158,415.42	241,661.43
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (พันบาท)	205,905.26	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,996.21	13,679.94	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจร้านขนมอบ (%)	9.82	10.52	7.58
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น (%)	26.60	39.89	41.28
ธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป (%)	7.61	9.21	11.18
ธุรกิจร้านพิซซ่า DOMINO's PIZZA (%)	5.99	37.17	39.96
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (%)	49.04	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	0.95	3.21	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	419,886.85	426,221.59	604,761.04
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	419,886.85	426,221.59	604,761.04

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) : มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการปิดร้านชั่วคราว จากการที่คุณภาพของร้านไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของสิทธิการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการบริหารกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

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 : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	132	203	251
พนักงานหญิง (คน)	235	295	406
รวม (คน)	367	498	657

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	62,808,033.00	68,414,770.00	101,850,238.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	0	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	7,802.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	32.97	45.98	42.31

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	มี	ไม่มี	มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wowfactor.co.th/th/corporate-governance-policy/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัตนัน เอื้อศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ร.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย สุปรดี นิมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2565	กฎหมาย

3.	นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
4.	นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
5.	นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
6.	นาง อิศราภรณ์ กนุผล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ธ.ค. 2565	บัญชี
7.	นาย ชาญชัย ก้านเหลือง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ธ.ค. 2565	บัญชี

8. นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 ม.ค. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย, บัญชี
--	---	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ธีรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย กุศล สังขนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2565	นาย สุปรดี นิธิกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565
4. นาย ศิรินทร์ รัตนไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565

5. นาย เรืองฤทธิ์ แมคอินทอช เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
6. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2565	นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565
7. นางสาว วัลล หาดพานิชกิจการ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2565	นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2566
8. นาย สิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและธุรกิจระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565	นาย ชานชัย ก้านเหลือง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565
9. นาย บุญเลิศ เอี่ยมพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565	นาง อิศราภรณ์ กนุผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565
10. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

11. นางสาว ศรีณญา มหาดำรงกุล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565
--	--	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
2. นาง อิศราภรณ์ ฤๅณผล [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ธ.ค. 2565	บัญชี
3. นาย ชาญชัย ก้านเหลือง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 ม.ค. 2566	บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย วิรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2565	นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565
3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565	นาง อิศราภรณ์ กุศล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565
5. นางสาว ศรินญา มหาดำรงค์กุล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 พ.ย. 2565
2. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2565
3. นาย พรปวิทย์ ชานสุพรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

2. นางสาว วิมล หาญพานิชกิจการ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2566	นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566
--	---------------	---	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง อิศราภรณ์ กุณผล นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ นาย ชาญชัย ก้านเหลือง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เสาวณีย์ ขาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป : (รักษาการ)	11 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
2. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	1 ธ.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	1 ก.พ. 2566	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว วิลาวรรณ หล่ออุดมทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	19 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	6,150,500.00	7,391,000.00	5,661,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 251

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 406

รวม (คน) : 657

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 101,850,238.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 657

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 57

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 8.68

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุวัฒน์ หงวนสูงเนิน	suwat@crepesandcodev.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล	saowanee@wowfactor.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล	saowanee@wowfactor.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด	1. นาย ธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล	5,225,000.00	-
	อีเมล: teerasak.chuasrisakul@bdo.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	2. นาย นรินทร์ จูระมงคล		
	อีเมล: Narin.churamongkol@bdo.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว สุกัญญา ทองปาน		
	อีเมล: supachanya.thongpan@bdo.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ร.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย สุปรัดดี นิมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	กฎหมาย
3. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
4. นาย พรปรวิทย์ ชานูสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

5. นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
6. นาง อิศราภรณ์ ทุนผล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565	บัญชี
7. นาย ชานูชัย ก้านเหลือง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565	บัญชี
8. นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุปรีดี นิมิตรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เสาวนีย์ ทาวอุบล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรปรวิทย์ ชานูสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง อิศราภรณ์ หนูผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาญชัย กันหาเสียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรยุทธ โพธารามิก	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กุศล สังพนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วิมล หาญพานิชกิจการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิพงษ์ เติตพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศรีณญา มหาดำรงกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย สุปรัดดี นิมิตรกุล (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อิศราภรณ์ ทนุผล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชาญชัย ก้านเหลือง (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ประธานกรรมการ)	19 ธ.ค. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิญญูธ โพธารามิก (รองประธานกรรมการ)	27 ม.ค. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กุศล สิงหนันท์ (กรรมการ)	18 ก.ค. 2565	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ศิรัตน์ รัตนโพธิ์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	0/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว วิมล หาญพานิชกิจการ (กรรมการ)	27 ธ.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ (กรรมการ)	16 ธ.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (กรรมการ)	30 พ.ย. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นางสาว ศรินญา มหาดำรงกุล (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุปรัดดี นิมิตรกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว เสาวณีย์ ทาวอุบล (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย พรปรวิทย์ ชาญสุวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี

6. นาง อิศราภรณ์ หนูผล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ชาญชัย ก้านเหลือง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สมบูรณ์ ประสบพิบูล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ประธานกรรมการ)	19 ธ.ค. 2565	395,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วัชรยุทธ โพธารามิก (รองประธานกรรมการ)	27 ม.ค. 2565	30,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย กุศล สังข์นันทน์ (กรรมการ)	18 ก.ค. 2565	40,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย เรืองฤทธิ์ แมคอินทอช (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2565	270,000.00	0.00	ไม่มี
15. นางสาว วิมล หาญพานิชกิจการ (กรรมการ)	27 ธ.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
16. นาย สิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ (กรรมการ)	16 ธ.ค. 2565	60,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาย บุญเลิศ อึ้งวพชรชัย (กรรมการ)	30 พ.ย. 2565	130,000.00	0.00	ไม่มี
18. นางสาว ศรินญา มหาคำรงค์กุล (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	80,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชนาทิพย์ พุ่มศิริชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
2. นาง อิศราภรณ์ หนูผล (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
3. นาย ชาญชัย ก้านเหลือง (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย เจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	13 พ.ค. 2565	4/4

5.	นาย วีรยุทธ โพธารามิก (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	27 ม.ค. 2565	0/0
6.	นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	19 ธ.ค. 2565	4/4
7.	นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (กรรมการตรวจสอบ)	30 พ.ย. 2565	2/3
8.	นางสาว ศรินญา มหาคำรงค์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	31 ต.ค. 2565	1/1