



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 23 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DIMET

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงาน
อุตสาหกรรมและงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมันและ
ก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทา
เฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ
ไฟฟ้าทางเลือกอย่างยั่งยืนในอนาคต

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165

โทรศัพท์ : 0-2323-2800-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2323-2807

เว็บไซต์บริษัท : www.dimetsiam.com

อีเมล : info@dimetsiam.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,438,123,566

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 366.80 | 145.56 | 212.42 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์สื่ออุตสาหกรรม (พันบาท) | 130.82 | 69.95 | 112.80 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (พันบาท) | 9.04 | 1.90 | 2.50 |
| กลุ่มงานบริการรับเหมาก่อสร้าง (พันบาท) | 126.56 | 0.00 | 0.00 |
| ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า (พันบาท) | 17.20 | 2.71 | 1.55 |
| ธุรกิจซื้อมา-ขายไป (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 7.52 | 3.66 | 81.42 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 75.66 | 67.34 | 13.95 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์สื่ออุตสาหกรรม (%) | 35.67 | 48.06 | 53.10 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (%) | 2.46 | 1.31 | 1.18 |
| กลุ่มงานบริการรับเหมาก่อสร้าง (%) | 34.50 | 0.00 | 0.00 |
| ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า (%) | 4.69 | 1.86 | 0.73 |
| ธุรกิจซื้อมา-ขายไป (%) | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| รายได้อื่น (%) | 2.05 | 2.51 | 38.33 |
| อื่น ๆ (%) | 20.63 | 46.26 | 6.57 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 366.80 | 145.56 | 212.42 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 366.80 | 145.56 | 212.42 |
| 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)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.dimetsiam.com/uploads/topics/16787564912493.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dimetsiam.com/uploads/topics/16787564912493.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 371,145.40 | 369,407.00 | 324,276.30 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 10,348.00 | 8,524.00 | 9,390.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 59,470.00 | 43,100.00 | 17,170.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 59,470.00 | 43,100.00 | 17,170.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | 0.71 |
| 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

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.dimetsiam.com/uploads/topics/16552765951894.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| พนักงานชาย (คน) | 14 | 13 | 10 |
| พนักงานหญิง (คน) | 9 | 8 | 7 |
| รวม (คน) | 23 | 21 | 17 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------|------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | N/A | N/A | 13,574,704.67 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | 960 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | N/A | N/A | 128,400.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dimetsiam.com/uploads/topics/16588196801939.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การพัฒนากรรมการ

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 | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 33.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 66.67 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 44.44 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. พล.ต.อ. อติสรรค์ งามจิตสูงศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ย. 2564 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ |
| 2. นาย วิชัย วนวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ก.ย. 2564 | ยานยนต์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, พาณิชย, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| 3. นาย พิสุทธิ์ รัทวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ก.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 24 ก.ค. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม |
| 5. นาย บุญโชค ขนาบแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ย. 2564 | การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. นาง อัญญา ทาวรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ย. 2564 | แพฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนัก งาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 7. นาย วรดิศ ธนภัทร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ก.ย. 2564 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 8. นาย วัชร อัครนกรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 7 มี.ค. 2565 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 9. นาย เหว จือ หวง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 มี.ย. 2564 | วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|--|--|
| 1. นาย เย่า ล่าง จาง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ณรงค์ชัย ว่องธนวิโมกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 | นาย วัชร อัครนกรลักษณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2565 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย วัชร อัครนาถลักษณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 7 มี.ค. 2565 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 2. พล.ต.อ. อติสร งามจิตสูงศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ย. 2564 | กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ |
| 3. นาย บุญโชค งามบแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.ย. 2564 | การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. นาย ณรงค์ชัย ว่องธนวิโมกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย วรดิศ ธนภัทร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 24 ก.ค. 2564 |
| 2. นาย เหว จือ หวง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 30 มี.ย. 2564 |
| 3. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 มี.ค. 2565 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|-------------------|---|--|
| 1. นาย บุญโชค ขนานแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 | นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย พิสุทธิ รักวงษ์ | ประธานกรรมการ |
| | พล.ต.อ. อติษฐ์ งามจิตสูงศรี | กรรมการ |
| | นาย เหว จื่อ หวง | กรรมการ |
| | นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย บุญโชค ขนานแก้ว | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิชัย วนวิทย์ | กรรมการ |
| | นาง อัญญา กาวรนนท์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | นาย วิชัย วนวิทย์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย วรดิศ รณกัทร | กรรมการ |
| | นาย เหว จื่อ หวง | กรรมการ |
| | นาง อัญญา กาวรนนท์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย เหว จือ หวง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | 25 ก.ค. 2564 | วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง |
| 2. นาง อัญญา ทาวรณันท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ | 7 ก.ย. 2564 | แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 3. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงินและการบัญชี | 1 มี.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ |
| 4. นาย ภัทรพันธุ์ กานิธิ [2] เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี | 30 พ.ค. 2565 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 10

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 7

รวม (คน) : 17

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 13,574,704.67

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 17

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.53

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. นาง อัญญา ทาวรนนท์ | Corporatesecretary@dimetsiam.com | |

• เลขาธิการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. นาง อัญญา ทาวรนนท์ | Corporatesecretary@dimetsiam.com | |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ศิริพร เสือสกุล | ssaudit.advisorry@gmail.com | |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. นาง อัญญา ทาวรนนท์ | Corporatesecretary@dimetsiam.com | |

• หัวหน้างานนักलगุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว วีรพรรณ มหาบุญลงค์ชัย | veeraphan.m@dimetsiam.com | 0816204515 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|
| 1. บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด | 1. นางสาว กรรณิการ์ จิภาณุรัตน์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | 920,000.00 | รายละเอียด: ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 79,711.00 |
| | 2. นาย จิโรจ ศิริโรจน์ อีเมล: jirote@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 3. นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 4. นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 5. นาย โกมินทร์ ลีนปราชญา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 6. นางสาว กชมน ชุ่มห้วน อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 7. นาย ไกรแสง ธีรณัฐลักษณ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 8. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 9. นาย พจน์ อัสวสันตชัย อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |
| | 10. นาย วิเชียร ปรงพานิช อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: +66 2105 4661 | | |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม |
| 2. นาย วัชร อัครนกรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ค. 2565 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 3. นาย เหว จือ หวง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2564 | วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| พล.ต.อ. อติษฐ์ งามจิตสูงศรี | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิชัย วนวิทย์ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิสุทธิ์ รัถวงษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย บุญโชค ขนานแก้ว | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง อัญญา ทาวรนนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วรดิศ ธนภัทร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วัชร อักษณการลักษณ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เหว จือ หวง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เย่า ล่าง จาง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.ต.อ. อติษฐ์ งามจิตสูงศรี (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย วิชัย วนวิทย์ (รองประธานกรรมการ) | - | 4/7 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย พิสุทธิ์ รัถวงษ์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

| | | | | |
|--|---------------|-----|-------------|-------------|
| 4. นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย บุญโชค ขนานแก้ว (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาง อัญญา ทาวรนนท์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย วัชร อัครนการลักษณ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาย เหนือ จื่อ หวง (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย เย่า ล่าง จาง (กรรมการ) | 27 เม.ย. 2565 | 0/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 11. นาย ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2565 | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสูงศรี (ประธานกรรมการ) | - | 255,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาย วิชัย วนวิทย์ (รองประธานกรรมการ) | - | 95,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ (กรรมการ) | - | 129,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย นพดล กาญจนทวิวัฒน์ (กรรมการ) | - | 70,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย บุญโชค ขนานแก้ว (กรรมการ) | - | 174,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาง อัญญา ทาวรนนท์ (กรรมการ) | - | 57,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ) | - | 139,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย วัชร อัครนการลักษณ์ (กรรมการ) | - | 170,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย เหนือ จื่อ หวง (กรรมการ) | - | 77,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 10. นาย เย่า ล่าง จาง (กรรมการ) | 27 เม.ย. 2565 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. นาย ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2565 | 34,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย วัชร อัครนกรลักษณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 2. พล.ต.อ. อติศร งามจิตสูงศรี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย บุญโชค งามนบแก้ว (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 4. นาย ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 1 มี.ค. 2565 | 1/1 |