



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เจ มาร์ก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : JMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ก ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพาน
สูง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น
โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแทนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
หลักทุกรายและให้บริการเครื่อง่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 010754500055

โทรศัพท์ : 0-2308-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2308-8001

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.jaymart.co.th>

อีเมล : panya@jaymart.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,457,319,589

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 11,488,000.00 | 11,793,000.00 | 13,920,000.00 |
| ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า (พันบาท) | 7,627,000.00 | 8,177,000.00 | 9,561,000.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 3,861,000.00 | 3,616,000.00 | 4,359,000.00 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า (%) | 66.39 | 69.34 | 68.69 |
| อื่น ๆ (%) | 33.61 | 30.66 | 31.31 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 11,488,000.00 | 11,793,000.00 | 13,920,000.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 11,488,000.00 | 11,793,000.00 | 13,920,000.00 |
| 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 |

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)

การบริหารความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.jaymart.co.th/storage/document/sustainability/jmart-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.jaymart.co.th/th/sustainability/esg>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------|------|--------|--------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 345.16 | 527.03 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 2,257,990.00 | 2,077,843.00 | 2,241,698.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 21,645.00 | 21,369.00 | 27,215.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 14,355.92 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 14,355.92 |

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 0 | 511 | 704 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0 | 805 | 1,058 |
| รวม (คน) | 0 | 1,316 | 1,762 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-----------|-----------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8 | 6 | 6 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 60,420.00 | 33,500.00 | 418,449.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A | 18.69 | 26.33 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 5 | 62.50 |
| กรรมการหญิง | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 75.00 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย พิศณุ พงษ์อัชฌา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 มี.ค. 2545 | |
| 2. นาง มณี สุนทรวาทิน เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 มี.ค. 2545 | ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------|
| 3. | นางสาว ยุวดี พงษ์อัชนา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 26 มี.ค. 2545 | |
| 4. | นาย อติศักดิ์ สุนุมวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 26 มี.ค. 2545 | เศรษฐศาสตร์ |
| 5. | นาย พิเศษ ด้ชนาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 26 มี.ค. 2545 | |
| 6. | นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 29 ก.ค. 2550 | |
| 7. | นาย สมศักดิ์ นนทกนก เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 1 มี.ค. 2560 | |

| | | | | |
|----|--|--|-------------|---------------------------|
| 8. | นาง จิตเกษม หมู่มี้ง เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ธ.ค. 2564 | การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |
|----|--|--|-------------|---------------------------|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย พิศิษฐ์ ดัชนีภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 มี.ค. 2545 | |
| 2. นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 31 ส.ค. 2550 | |
| 3. นาย สมศักดิ์ นนทกนก [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ค. 2560 | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว นาย พิสิษฐ์ ดิษนาภิรมย์ นางสาว ยุวดี พงษ์อัธนา | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. นาย อติศักดิ์ สุนทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 26 มี.ค. 2545 | เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นางสาว ยุวดี พงษ์อักษร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ม.ค. 2559 | |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 60,207,917.00 | 67,234,997.00 | 84,900,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|---------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 704 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 1,058 |
| รวม (คน) | : 1,762 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 1,762 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 173 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 9.82 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย พิศณุ พงษ์อัชฌา | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง มณี สุนทรวาทีน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อติศักดิ์ สุนทวิทยา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิสิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมศักดิ์ นนทกนก | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง จิตเกษม หนูเมือง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย พิศณุ พงษ์อัชฌา (ประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาง มณี สุนทรวาทีน (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาย อติศักดิ์ สุนุมวิทยา (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย พิเศษฐ์ ดัชฌาภิรมย์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย สมศักดิ์ นนทกนก (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาง จิตเกษม หมู่มี้ง (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย พิศณุ พงษ์อัชฌา (ประธานกรรมการ) | - | 600,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาง มณี สุนทรวาทีน (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย อติศักดิ์ สุนุมวิทยา (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย พิเศษฐ์ ดัชฌาภิรมย์ (กรรมการ) | - | 600,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย สมศักดิ์ นนทกนก (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาง จิตเกษม หมู่มี้ง (กรรมการ) | - | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย พิเศษ ดัชนีภิรมย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย สมศักดิ์ นนทกนก (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |