



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : UREKA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12150

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจผลิตน้ำและธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกโพรพิลีน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000236

โทรศัพท์ : 0-2192-3737

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

อีเมล : ir@eurekadesign.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,765,538,805

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27.18	96.03	257.22
ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร (พันบาท)	2.95	39.32	0.00
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล่องวงจรปิด (พันบาท)	6.86	5.98	13.19
ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (พันบาท)	17.34	0.00	0.00
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดับ (พันบาท)	0.00	1.84	81.22
รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย (พันบาท)	0.00	33.64	0.00
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก (พันบาท)	0.00	8.50	160.60
อื่น ๆ (พันบาท)	0.03	6.75	2.21

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร (%)	10.85	40.95	0.00
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล่องวงจรปิด (%)	25.24	6.23	5.13
ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (%)	63.80	0.00	0.00
ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดับ (%)	0.00	1.92	31.58
รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย (%)	0.00	35.03	0.00
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก (%)	0.00	8.85	62.44
อื่น ๆ (%)	0.11	7.03	0.86

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27.18	96.03	257.22
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	24.23	85.38	102.84
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2.95	10.65	154.38
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	8.50	154.38
ประเทศเม็กซิโก (พันบาท)	0.00	2.15	0.00
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	2.95	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.15	88.91	39.98
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.85	11.09	60.02
ประเทศจีน (%)	0.00	79.81	100.00
ประเทศเม็กซิโก (%)	0.00	20.19	0.00
ประเทศเยอรมนี (%)	100.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity) ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

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, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	44	22	32
พนักงานหญิง (คน)	43	19	22
รวม (คน)	87	41	54

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพสิฐ แก่นจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ เปรียบเทียบ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

<p>2. นาย นพดล มิ่งจินดา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>28 ก.พ. 2565</p>	<p>ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>
<p>3. นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>12 มี.ค. 2564</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, องค์กรวิสาหกิจ และสำนักงาน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

4.	นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
5.	นาย นฤมล เรืองอุทัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัด ทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, บัญชี, การเงิน, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค
6.	นาย ไกรฤกษ์ คชชะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 ก.พ. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย
7.	นาย ธวัชวงศ์ พลันสุต เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 มี.ย. 2565	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร
8.	นาย เดชา ศกุนตนาคลาก เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พลเอก อาวุธ เอมวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	นาย โพธิ์สุ แก่นจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565
2. นาย ลีศพัทธ์ ไคร์ครองญ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย มนัส ปิยะตริงส์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2565	นาย ธวัชวงศ์ พลินสุต วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มิ.ย. 2565
4. นาย ธนกฤต แพทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ม.ค. 2565	นาย เดชา ศกุนตนาคลาก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2565
5. นาย อัสสระ ศกุนตนาคลาก เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ไพสิฐ แก่นจันทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. นาย ไทรฤกษ์ คชชะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ก.พ. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นพดล มิ่งจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นพดล มิ่งจินดา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 มิ.ย. 2565

2. นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2565
3. นาย เดชา ศกุนตนาคลาก เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อีสระะ ศกุนตนาคลาก เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 ก.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, 曾在ในครัวเรือนและสำนักงาน, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย นพดล มิ่งจินดา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
----	---	---------------------	--------------	--

[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) : 32

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 22

รวม (คน) : 54

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 54

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพดล มิ่งจินดา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ธวัชวงศ์ พลันสุต เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2565	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร

3. นาย เดชา ศกุนตนาคลาก เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
--	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไกรฤกษ์ คชชะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565	บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โฟสสิฐ แก่นจันทร์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพดล มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญล เรืองอุทัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรฤกษ์ คชชะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัชวงศ์ พลินสุต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เดชา ศกุนตนาคลาก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ศิศพัทธ์ ไคร์ครอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนัส ปิยะตรึงส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนกฤต แพทยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัสสระ ศฤณศนาคลาก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพสิฐ แก่นจันทร์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย นพดล มิ่งจินดา (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย นฤกุล เรืองอุทัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ไกรฤกษ์ คชชะ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ธวัชวงศ์ พลินสุต (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย เดชา ศฤณศนาคลาก (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. พลเอก อาวุธ เอมวงศ์ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

10. นาย ลีศพัทธ์ ไคร์ครองญ (กรรมการ)	20 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย มนัส ปิยะตังศรี (กรรมการ)	30 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย ธนกฤต แพทยานนท์ (กรรมการ)	21 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย อัสสระ ศฤณตนาคลาก (กรรมการ)	11 ส.ค. 2565	3/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โพธิ์ชัย แก่นจันทร์ (ประธานกรรมการ)	-	145,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย นพดล มิ่งจินดา (รองประธานกรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว สุนิสา จิระวุฒิกุล (กรรมการ)	-	35,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย บุญล เรืองอุทัย (กรรมการ)	-	65,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ไกรฤกษ์ คชชะ (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ธวัชวงศ์ พลันสุต (กรรมการ)	-	30,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย เดชา ศฤณตนาคลาก (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
9. พลเอก อาวุธ เอมวงศ์ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2565	25,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ลีศพัทธ์ ไคร์ครองญ (กรรมการ)	20 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย มนัส ปิยะตังศรี (กรรมการ)	30 พ.ค. 2565	30,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ธนกฤต แพทยานนท์ (กรรมการ)	21 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย อัสสระ ศฤณตนาคลาก (กรรมการ)	11 ส.ค. 2565	15,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพสิฐ แก่นจันทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย พงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย ไกรฤกษ์ คชชะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
4. นาย นพดล มิ่งจินดา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	28 ก.พ. 2565	1/1