



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DOD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของ
ลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000419

โทรศัพท์ : 0-3444-6333, 0-3444-6444

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3444-0373

เว็บไซต์บริษัท : www.dodbiotech.com

อีเมล : ir@dodbiotech.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 410,000,494

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,620.84 | 1,018.60 | 548.33 |
| รายได้จากการขาย (พันบาท) | 1,611.20 | 1,015.32 | 537.16 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 9.64 | 3.28 | 11.17 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขาย (%) | 99.41 | 99.68 | 97.96 |
| รายได้อื่น (%) | 0.59 | 0.32 | 2.04 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------|----------|--------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,620.84 | 1,018.60 | 548.33 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,620.84 | 1,018.60 | 548.33 |
| 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) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างผลิตจะเปลี่ยนไปว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://www.dodbiotech.com/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dodbiotech.com/csr/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 494.00 | 741.00 | 494.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 16.50 | 16.50 | 33.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 2,200,754.69 | 2,037,448.00 | 2,215,354.03 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 11,963.00 | 10,176.00 | 10,489.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 15,537.00 | 61,833.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 45,175.00 | 2,910.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | 60,712.00 | 64,743.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|-------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | 41.72 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 3.01 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 44.73 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 219 | 248 | 290 |
| พนักงานหญิง (คน) | 251 | 297 | 312 |
| รวม (คน) | 470 | 545 | 602 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 108,736,692.13 | 127,911,798.51 | 126,025,829.17 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 5 | 6 | 6 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 325,073.00 | 285,476.00 | 411,030.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 8 | 6 | 5 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 24.68 | 23.49 | 28.07 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dodbiotech.com/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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 | 6 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 66.67 |
| กรรมการหญิง | 2 | 33.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 50.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 50.00 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาง อภาภรณ์ โกศลกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ธ.ค. 2558 | สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 2. นาย ดุสิต จงสุทธนามณี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ธ.ค. 2558 | การเงิน |

| | | | |
|---|--|--------------|---------|
| 3. นาย พงษ์เทพ ภิฐาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ร.ค. 2558 | การเงิน |
| 4. นาย ต่อลาภ ไชยชาวน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ร.ค. 2565 | กฎหมาย |
| 5. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ต.ค. 2562 | ยานยนต์ |
| 6. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ร.ค. 2562 | การเงิน |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 1. | ม.ล. เต็มแสง สรรพโส เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565 | นาง อาภากรณ์ โกศลกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ค. 2565 |
| 2. | นาย วุฒิชัย อนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. | นาง ชั่ว ชาน ทาน เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มิ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 4. | นาย ธนิน ศรีเศรษฐี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565 | นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.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 คุชิต จงสุทธนามณี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ธ.ค. 2558 | การเงิน |
| 2. นาง อาภากรณ์ โกศลกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ธ.ค. 2558 | สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 3. นาย พงษ์เทพ ภูจำพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ธ.ค. 2558 | การเงิน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ส.ค. 2565 |
| 2. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ต.ค. 2562 |
| 3. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 2 ส.ค. 2562 |
| 4. นางสาว วัชรภรณ์ กลับบวงศา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 มี.ค. 2564 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1. นาย ธนิน ศรีเศรษฐี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565 | นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565 |
|---|---------------------|---|---|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นาย คุชิต จงสุทธนามณี นาง อากาศกรณ์ โกศลกุล นาย พงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย คุชิต จงสุทธนามณี นาง อากาศกรณ์ โกศลกุล นาย พงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

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. นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย | รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ธ.ค. 2565 | กฎหมาย |
| 2. นาย เอกกฤษณ์ บุญศิริยศสุภากุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ | 1 ต.ค. 2562 | ยานยนต์ |
| 3. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน | 2 ธ.ค. 2562 | การเงิน |
| 4. นางสาว วัชรภรณ์ กลั้ววงศา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บริหารทั่วไป | 23 มี.ค. 2564 | กฎหมาย |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 22,821,358.00 | 30,603,150.00 | 28,323,937.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 290

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 312

รวม (คน) : 602

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 126,025,829.17

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 602

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 131

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 21.76

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริสุขกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2562 | ยานยนต์ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1. นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565 | กฎหมาย |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาง อากาศกรณ์ โกศลกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| นาย ดุสิต จงสุทธนามณี | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงษ์เทพ ภิฐาพันธ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ต่อลาภ ไชยชาวน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ม.ล. เต็มแสง สรรพโส | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วุฒิชัย อนันตกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ชั่ว ชาน ทาน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธนิน ศรีเศรษฐี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง อภาภรณ์ โกศลกุล (ประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ดุสิต จงสุทธนามณี (รองประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย พงษ์เทพ ภิฐาพันธ์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ต่อลาภ ไชยชาวน์ (กรรมการ) | - | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|--------------|-------|-------------|----------------|
| 6. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. ม.ล. เต็มแสง สรรพโส (ประธานกรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย วุฒิชัย อนันตกุล (กรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง ชั่ว ซาน ทาน (กรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ธนิน ศรีเศรษฐี (กรรมการ) | 30 พ.ย. 2565 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาง อากาศกรณ์ โกศลกุล (ประธานกรรมการ) | - | 60,000.00 | 1,050,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ดุสิต จงสุทธนามณี (รองประธานกรรมการ) | - | 60,000.00 | 1,260,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย พงษ์เทพ ภูริพันธุ์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย ต่อลาภ ไชยชาวน์ (กรรมการ) | - | 5,000.00 | 175,455.94 | ไม่มี |
| 5. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศกุล (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 385,727.16 | ไม่มี |
| 6. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 583,190.00 | ไม่มี |
| 7. ม.ล. เต็มแสง สรรพโส (ประธานกรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 10,000.00 | 220,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย วุฒิชัย อนันตกุล (กรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 10,000.00 | 85,210.00 | ไม่มี |
| 9. นาง ชั่ว ซาน ทาน (กรรมการ) | 28 ก.พ. 2565 | 10,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ธนิน ศรีเศรษฐี (กรรมการ) | 30 พ.ย. 2565 | 55,000.00 | 386,144.57 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ดุสิต จงสุทรนามณี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย พงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |