



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ภูเก็ต แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 7 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 8 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 16 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บริหารสินทรัพย์ โทท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 285/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : จัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000367

โทรศัพท์ : 0-2957-5601-2

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2957-5601-2 Ext. 13

เว็บไซต์บริษัท : www.kccamc.com

อีเมล : contact@kccamc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 620,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 141,220.00 | 141,351.00 | 204,392.00 |
| บริหารสินทรัพย์ (พันบาท) | 141,220.00 | 141,351.00 | 204,392.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| บริหารสินทรัพย์ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 141,220.00 | 141,351.00 | 204,392.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 141,220.00 | 141,351.00 | 204,392.00 |
| 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 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/17w0AWIkpOPpsqIVn0xsziFZU_nuR9Jjt/view

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/17w0AWIkpOPpsqIVn0xsziFZU_nuR9Jjt/view

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|-----------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A | 53,118.00 | N/A |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------|----------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A | 4,156.00 | N/A |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|--------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 4.00 | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 23.00 | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 134.00 | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 161.00 | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://drive.google.com/file/d/17w0AWIkpOPpsqIVn0xsziFZU_nuR9Jjt/view

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| พนักงานชาย (คน) | 7 | 9 | 10 |
| พนักงานหญิง (คน) | 9 | 10 | 11 |
| รวม (คน) | 16 | 19 | 21 |

• 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 |

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/17NcdxkHgs6xJwkt4U7Boeoy3NrsRYIIK/view>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 87.50 |
| กรรมการหญิง | 1 | 12.50 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 75.00 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 62.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย มานิต นิธิประทีป เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 | |
| 2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ธ.ค. 2555 | |

| | | |
|---|---|--------------|
| 3. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ธ.ค. 2555 |
| 4. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 เม.ย. 2563 |
| 5. นาย ปริญช์ วัฒนวิาศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 |
| 6. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 |
| 7. นาย ประสพโชค อรัญยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 8. นาย กนกกิต นวสิริ | กรรมการ | 15 มี.ค. 2565 |
| เพศ: ชาย | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, | |
| อายุ: 62 ปี | กรรมการอิสระ) | |
| วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท | | |
| สาขา: บริหารธุรกิจ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ | |
| สัญชาติไทย: ใช่ | เดิม | |
| ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | | |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ปริญญ์ วัฒนาวาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 | |
| 2. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 | |
| 3. นาย มานิต นิธิประทีป [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ย. 2563 | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 13 ธ.ค. 2555 |
| 2. นาย กนกกิต นวสิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 มี.ค. 2565 |
| 3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 13 ธ.ค. 2555 |
| 4. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 เม.ย. 2563 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| บริหารความเสี่ยง | นาย บุญยง ตันสกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย กนกกิต นวศิริ | กรรมการ |
| | นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการ |
| | นางสาว ปณิตตรา อัครวิณค | กรรมการ |
| | นาย โคบี้ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |
| สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | นาย บุญยง ตันสกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |
| | นาย ประสพโชค อริญญานนท์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 16 ก.ค. 2564 | |
| 2. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 9 เม.ย. 2563 | |
| 3. นาย ประทีป ประเสริฐยิ่ง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | 1 ก.พ. 2564 | |
| 4. นาง วัชรภรณ์ กาญจนทิ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริหาร | 1 ก.ค. 2560 | |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 10

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 11

รวม (คน) : 21

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 21

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย มานิต นิธิประทีป | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ทวี กุลเลศประเสริฐ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนศ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ปริญญ์ วัฒนาวาส | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บุญยง ตันสกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประสพโชค อธิษฐานานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กนกกิต นวสิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย มานิต นิธิประทีป (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย ทวี กุศลเลิศประเสริฐ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย ปริญช์ วัฒนาวาส (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย ประสพโชค อรัญยานนท์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย กนกกิต นวสิริ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|------------------------------------|
| 1. นาย ปริญช์ วัฒนาวาส (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย มานิต นิธิประทีป (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |