



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สตาร์ มินี่ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	14
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	15
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	27

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร์ มานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 204/1-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเขน อำเภอคลอง

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21110

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบขายเงินสด และขายเงินผ่อน และให้บริการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น ทะเบียนรถ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000263

โทรศัพท์ : 06-1393-9988

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.star.money.co.th

อีเมล : info@star.money.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,100,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,030,887.00	1,237,421.00	1,399,436.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	556,324.00	722,261.00	845,789.00
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม (พันบาท)	401,614.00	410,395.00	409,407.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ (พันบาท)	34,827.00	58,327.00	85,121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	12,757.00	14,588.00	13,962.00
รายได้อื่น (พันบาท)	25,365.00	31,850.00	45,157.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	53.97	58.37	60.44
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม (%)	38.96	33.17	29.26
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ (%)	3.38	4.71	6.08
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	1.24	1.18	1.00
รายได้อื่น (%)	2.46	2.57	3.23

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,030,887.00	1,237,421.00	1,399,436.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,030,887.00	1,237,421.00	1,399,436.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศไทย (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
ประเทศไทย (%)	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)

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันธุรกิจจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และสินเชื่ออื่นๆ และการเข้ามาในธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่แข่งหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

3) ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกช่องทางการเข้าถึงสินค้าหรือแหล่งให้บริการสินเชื่อโดยเฉพาะรายย่อย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

4) ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

5) ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารสำคัญของสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

6) ความเสี่ยงจากอภિકฎของสินค้าคงเหลือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

7) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานสาขา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

8) ความเสี่ยงจากการที่มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

9) ความเสี่ยงจากการเข้ามากำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อกองหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

10) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

11) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

12) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถทำตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

13) ความเสี่ยงจากมาตรการผ่อนปรนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด รับ และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

1) ความเสี่ยงจากการที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหารและการค้าประกันโดยผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3) ความเสี่ยงจากผลกระทบเรื่องการบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4) ความเสี่ยงที่โอกาสของนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นใหม่ที่เสนอขายในอนาคตอาจมีจำกัด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

5) ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.star.money.co.th/Investor_Relations?page=csr_activities

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, 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 : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.star.money.co.th/Investor_Relations?page=corporate_governance

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	187	180	213
พนักงานหญิง (คน)	413	439	504
รวม (คน)	600	619	717

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	171,975,465.00	179,373,313.00	212,516,683.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (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

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	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2562	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	<p>นาย วิจิต ลาวัณย์เสถียร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: -</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	27 มี.ย. 2559	<p>ธุรกิจการเกษตร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ</p>
3.	<p>นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับเข้ามาใหม่</p>	27 มี.ย. 2559	<p>เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ</p>
4.	<p>นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: -</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	27 มี.ย. 2559	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ</p>

5. นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ยานยนต์, การวิเคราะห์ ข้อมูล
6. นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พอใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ
7. นาย พิณิจ งามโสภี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ก.พ. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9. นาย พนุกร จันทรประภาพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ผู้นำ
--	--	---------------	---

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 พินิจ งามไสกี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ก.พ. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2562	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิจิต ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
2. นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
3. นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
4. นาย สุธฤทธ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
5. นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พิณิจ งามโสภิ	ประธานกรรมการ
	นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม	กรรมการ
	นาย ชุศักดิ์ วิวัฒนวงศ์เกษม	กรรมการ
	นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม	ประธานกรรมการ
	นาย ชุศักดิ์ วิวัฒนวงศ์เกษม	กรรมการ
	นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ
	นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 วิฑิต ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	ประธานกรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559	ธุรกิจการเกษตร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, พong ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พong ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, งานส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาฯ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 มี.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชยกรรม, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ

3. นางสาววิตรี ลาวัณย์เสถียร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	27 มี.ย. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการข้อมูล, การตรวจสอบ
4. นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ยานยนต์, การวิเคราะห์ ข้อมูล
5. นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความ เสี่ยง	27 มี.ย. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พงษ์ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	32,174,500.00	40,909,184.00	38,706,900.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 213

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 504

รวม (คน) : 717

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 212,516,683.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 717

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 167

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.29

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กฤษณา วิสมล	kritsana.wi@starmoney.co.th	084-3463940

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ไสพสญา เวนสุย	solossaya.kh@starmoney.co.th	084-5591788

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนสาร วาสันต์	Tuck_iap@hotmail.com	081-788-3344

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ไสพสญา เวนสุย	solossaya.kh@starmoney.co.th	084-5591788

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สมใจ คุณปัสุต อีเมล: somjai.khunapasut@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090</p> <p>2. นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง อีเมล: wanwilai.phetsang@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090</p> <p>3. นางสาว ศรัญญา พลัดศรี อีเมล: saranya.pludsri@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090</p> <p>4. นางสาว บงกต เกரியงพันธ์อมร อีเมล: bongkot.kriangphanamorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090</p>	3,550,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ
2. นาย สุรยุทธ ลาวันย์เสถียร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ยานยนต์, การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. นาย พินิจ งามโสภี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.พ. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิจิต ลาวัณย์เสถียร	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูศักดิ์ วิวัฒนวงศ์เกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิณิจ งามโสภี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พนุกร จันทรประภาพ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล (ประธานกรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย วิฑิต ลาวัณย์เสถียร (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พิณิจ งามโสภิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พนุกร จันทรประภาพ (กรรมการ)	-	4/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล (ประธานกรรมการ)	-	345,000.00	600,000.00	ไม่มี
2. นาย วิฑิต ลาวัณย์เสถียร (รองประธานกรรมการ)	-	245,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชุติศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม (กรรมการ)	-	285,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง สาวิตรี ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	275,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุรยุทธ ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	255,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย เอกภพ ลาวัณย์เสถียร (กรรมการ)	-	255,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พิณิจ งามโสภิ์ (กรรมการ)	-	460,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม (กรรมการ)	-	420,000.00	360,000.00	ไม่มี
9. นาย พนุกร จันทรประภาพ (กรรมการ)	-	140,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พิณิจ งามไสกี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เสนีย์ วัชรศิริธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4