



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต 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 วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WARRIX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 849/6-8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการคสึนคกายภาพบำบัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000255

โทรศัพท์ : 0-2117-1300

เว็บไซต์บริษัท : www.warrix.co.th

อีเมล : jib@warrix.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	661,904.74	658,093.73	1,074,622.02
สินค้าคลาสสิก (พันบาท)	248,520.00	243,990.00	344,660.00
สินค้าคอลเลกชั่น (พันบาท)	183,220.00	149,710.00	264,570.00
สินค้าทำตามคำสั่ง (พันบาท)	72,010.00	104,070.00	215,570.00
สินค้าฟุตบอลทีมชาติ (พันบาท)	112,420.00	81,920.00	183,040.00
สินค้าสโมสรฟุตบอล (พันบาท)	23,710.00	39,850.00	31,170.00
สินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ (พันบาท)	10,470.00	18,130.00	14,470.00
สินค้าอื่นๆ (พันบาท)	3,400.00	6,460.00	5,220.00
การให้บริการคลินิกกายภาพ (พันบาท)	1,470.00	3,550.00	4,170.00
อื่น ๆ (พันบาท)	6,684.74	10,413.73	11,752.02

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินค้าคลาสสิก (%)	37.55	37.08	32.07
สินค้าคอลเลกชั่น (%)	27.68	22.75	24.62
สินค้าทำตามคำสั่ง (%)	10.88	15.81	20.06
สินค้าฟุตบอลทีมชาติ (%)	16.98	12.45	17.03
สินค้าสโมสรฟุตบอล (%)	3.58	6.06	2.90
สินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ (%)	1.58	2.75	1.35
สินค้าอื่นๆ (%)	0.51	0.98	0.49

การให้บริการคลินิกกายภาพ (%)	0.22	0.54	0.39
อื่น ๆ (%)	1.01	1.58	1.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	661,904.74	658,093.73	1,074,622.02
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	656,683.74	654,841.73	1,056,557.02
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,221.00	3,252.00	18,065.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.21	99.51	98.32
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.79	0.49	1.68

*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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

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, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	115	83	98
พนักงานหญิง (คน)	151	103	121
รวม (คน)	266	186	219

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	68,511,286.02	74,162,830.59	52,451,904.91

• 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

• จั๊พพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

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	6	75.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2560	บัญชี
2. นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ธ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, แฝวชั่น, บัญชี

3.	นาย ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มกรพิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2560	กฎหมาย
4.	นาย สร่า ตั้งจันสริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์
5.	นาย พลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์
6.	นางสาว ณัฐกมล วงษ์สด เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพชั่นดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ส.ค. 2561	แฟชั่น
7.	นาย ไพริกิต พริยวิรุฒม์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์

8. นาย ชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์	กรรมการ	24 เม.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,		
อายุ: 47 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 อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพโรจน์ พริยวิรุฒม์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์
2. นาย ศุภศิษฎ์ กวีแจ่มกริพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2560	กฎหมาย
3. นาย สง่า ตั้งจันสรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2562
2. นาย พลภูมิ ศรีกุลพิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2562
3. นางสาว ณัฐกมล วงษ์สด เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพชั่นดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2562
4. นางสาว ดวงใจ พรหมวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พลิกษ์ ศิริกุลพิสุทธ์ นางสาว ณิชกมล วงษ์สด นาย พงศ์วรรณ ตียะพรไชย นางสาว ควงใจ พรหมวิเศษ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ศุภศิษฎ์ กวีแจ่มทรัพย์ นาย ไพรัตน์ พริยวิรุฒม์ นาย สง่า ตั้งจันสิริ นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย สง่า ตั้งจันสิริ นาย ชินวัชร ตันตพิงศ์อนันต์ นาย พลิกษ์ ศิริกุลพิสุทธ์ นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ธ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, บัญชี
2. นางสาว ณัฐกมล วงษ์สด เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แฟชั่นดีไซน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ส.ค. 2562	แฟชั่น
3. นางสาว ดวงใจ พรหมวิเศษ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน	26 ธ.ค. 2560	บัญชี
4. นาย พงศ์วรรณ ตียะพรไชย เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	1 ก.ค. 2562	วิศวกรรม
5. นางสาว จิตติญาภา เกพอวยพร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ	14 พ.ค. 2562	การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	12,614,600.00	13,988,412.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 98
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 121
รวม (คน)	: 219

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 52,451,904.91
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 219
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 82
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 37.44

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณิชกุลม วงษ์สด เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพชชั่นดีไซน์ สัญชาติไทย: ไซ่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561	แพชชั่น

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พสุ เดชะรินทร์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภศิษฎ์ กวีแจ่มทรัพย์	กรรมการ	N/A
นาย สง่า ดั่งจินสรี	กรรมการ	N/A
นาย พลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ์	กรรมการ	N/A
นางสาว ณิชกุลม วงษ์สด	กรรมการ	N/A
นาย โพธิ์กิต พริยวิรุฒ์	กรรมการ	N/A
นาย ชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 16 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พสุ เดชะรินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มกรพิทย์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. นาย สง่า ตั้งจันสรี (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นาย พลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธ์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นางสาว ณัฐกมล วงษ์สด (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นาย ไพรัตน์ พริยวิรุฒม์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย ชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พสุ เดชะรินทร์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
2. นาย วิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
3. นาย ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มกรพิทย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

4. นาย สง่า ตั้งจันสรี (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นาย พลัญญ์ ศรีกุลพิสุทธ์ (กรรมการ)	-	61,000.00	166,666.00	มี
6. นางสาว ณัฐกมล วงษ์สด (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
7. นาย ไพรัตน์ พริยวิรุฒม์ (กรรมการ)	-	89,000.00	166,667.00	มี
8. นาย ชินวัชร ตันติพวงศ์นันต์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพรัตน์ พริยวิรุฒม์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ศุภศิษฏ์ ทวีแจ้งทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สง่า ตั้งจันสรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4