



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : MINT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว และให้คำศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000919

โทรศัพท์ : 0 2365 7500

เว็บไซต์บริษัท : www.minor.com

อีเมล : feedback@minor.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,595,798,073

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	76,211,261.43	126,306,803.68	153,049,241.56
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	46,202,148.79	93,329,677.74	117,919,377.04
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	20,509,115.45	26,192,532.69	29,238,183.26
ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า (พันบาท)	2,769,695.31	2,507,451.31	2,181,940.34
เงินปันผลรับ (พันบาท)	602.83	2,000.97	28,135.83
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	633,887.10	865,157.13	1,364,974.06
รายได้อื่น (พันบาท)	6,095,811.95	3,409,983.84	2,316,631.03

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (%)	60.62	73.89	77.05
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	26.91	20.74	19.10
ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า (%)	3.63	1.99	1.43
เงินปันผลรับ (%)	0.00	0.00	0.02
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.83	0.68	0.89
รายได้อื่น (%)	8.00	2.70	1.51

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	76,211,261.43	126,306,803.68	153,049,241.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,033,867.87	26,511,932.29	32,206,376.27
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	57,177,393.56	99,794,871.39	120,842,865.29
ประเทศสเปน (พันบาท)	10,487,618.75	15,510,332.12	18,244,417.99
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	7,193,435.53	13,723,281.06	18,013,468.23
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	7,917,937.51	11,185,720.13	13,762,002.92
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	6,375,027.12	10,501,829.16	12,999,293.77
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	3,215,642.83	9,650,561.79	12,156,521.81
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	21,987,731.82	39,223,147.13	45,667,160.57

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	24.98	20.99	21.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	75.02	79.01	78.96
ประเทศสเปน (%)	18.34	15.54	15.10
ประเทศอิตาลี (%)	12.58	13.75	14.91
ประเทศออสเตรเลีย (%)	13.85	11.21	11.39
ประเทศเยอรมนี (%)	11.15	10.52	10.76
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	5.62	9.67	10.06
ประเทศอื่น ๆ (%)	38.46	39.30	37.79

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,095,811.95	3,409,983.84	2,316,631.03
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,095,811.95	3,409,983.84	2,316,631.03
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	157,365.52	207,431.28	276,962.74
รายได้จากการขายของสมนาคุณ (พันบาท)	123,692.42	147,715.75	152,027.75
เงินสนับสนุน (พันบาท)	173,480.72	190,981.51	174,126.99
รายได้ค่าที่ปรึกษา (พันบาท)	189,300.38	191,840.93	178,707.78
รายได้จากเครื่องหมายการค้า (พันบาท)	106,526.59	121,933.36	116,136.88
รายได้ค่าซ่อมบำรุง (พันบาท)	72,140.16	73,141.62	80,040.34
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (พันบาท)	3,142,997.95	1,231,205.99	0.00
กำไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ (พันบาท)	937,310.46	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,192,997.75	1,245,733.41	1,338,628.55

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-208,724.76	135,503.46	580,506.54

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	50,616.04	78,461.81	76,410.04

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20230523-mint-sustainability-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th-2022.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	26,064,103.00	20,307,647.00	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,364,465.00	2,255,341.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	722,757,600.00	861,736,986.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	7,025,562.00	30,951,094.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	592,257,410.55	760,640,069.91	885,782,633.74

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,656,100.17	11,337,623.12	12,624,475.32

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,887,662.07	21,337,501.22	25,454,286.40
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	350,848.71	235,769.65	84,012.60
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	5,238,510.78	21,573,270.87	25,538,299.00
หมายเหตุ : ขยายขอบเขตการรายงานของโมโนรีพอร์ต จาก 1 แบรินด์ในปี 64 เป็น 6 แบรินด์ในปี 65 และ 66			

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	137,644.49	243,781.20	255,292.47
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	204,561.64	257,325.51	289,360.37
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	489,775.87	810,843.96	1,235,613.67
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	831,982.00	1,311,950.67	1,780,266.51

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20220407-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	22,944	27,152	28,991
พนักงานหญิง (คน)	24,814	28,323	29,534
พนักงานรวม (คน)	47,758	55,475	58,525

หมายเหตุ : พนักงานจากหน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของไมเนอร์เท่านั้น ถ้านับรวมพนักงานจากหน่วยธุรกิจทั้งหมด ทั้งที่มีและไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน ในปี 2566 จะมีพนักงานทั้งสิ้น 78,094 คน

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	23,160,000,000.00	32,039,000,000.00	38,809,000,000.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.00	35.00	31.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	55,073,654.00	125,017,179.63	169,563,787.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	314	487	604

หมายเหตุ : จำนวนครั้งของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานอื่นเนื่องมาจากการทำงาน

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20221220-cg-guidelines-th.pdf>

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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวู้ด โฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเกิตติมศักดิ์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2521	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง และโลจิสติกส์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น

2.	นาย เอ็มมาเนอเล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา อาหารริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
3.	นาย อีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ส.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล, การกำกับ ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้ นำ, พัฒนาอาหารริมทรัพย์, เสื้อและ สิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, แฟชั่น
4.	นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, พัฒนาอาหารริมทรัพย์, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น

<p>5. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>22 ม.ค. 2559</p>	<p>กระดาดและวัสดุการพิมพ์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แฟชั่น</p>
<p>6. นาย จรัมพร โชติเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>4 เม.ย. 2560</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, หนังสือ และลิขสิทธิ์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น</p>

7. นาย นิติ โอสถาอนุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อาหารริมทรัพย์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, กฎหมาย
8. นางสาว คามิลล์ มา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
9. นาย อันสุล เซาอัน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing and IT สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและ เครื่องดื่ม, แฟชั่น

10. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Law & Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 พ.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, งานส่ง และโลจิสติกส์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, กฎหมาย
--	---	--------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2559	กระดาษาและวัสดุการพิมพ์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, องค์กร ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, องค์กร ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แฟชั่น

2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง และโลจิสติกส์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
3. นางสาว คามิลล์ มา [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว คามิลล์ มา นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง นาย ธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร นาย นิติ โอสธานุเคราะห์ นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	:	คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	:	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	:	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	:	คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	1 ม.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
2. นาย โกสิน ฉันทิกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	1 ก.พ. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น
3. นาง อรกานดา อรรถวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	14 มี.ค. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล

4. นาย ชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
5. นาง ชมพรรณ กุสณิกะ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1 ม.ค. 2566	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	138,000,000.00	252,000,000.00	304,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 28,991
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 29,534
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 58,525

หมายเหตุ : พนักงานจากหน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของไมเนอร์เท่านั้น ถ้านับรวมพนักงานจากหน่วยธุรกิจทั้งหมด ทั้งที่มีและไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน ในปี 2566 จะมีพนักงานทั้งสิ้น 78,094 คน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 38,809,000,000.00
-----------------------------------	---------------------

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 58,525
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 9,811
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 16.76

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อิสรา ศิริบุญฤทธิ์	isara_si@minor.com	023656200

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สริญญา สุนทรส	saranya_so@minor.com	023656115

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วินชัย จงฟูสุวรรณ	winchai_ch@minor.com	023656125

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ	torpong_mu@minor.com	023656120

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นมิดา อธิศพงศ์	namida_ar@minor.com	023657636

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด	1. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว สิ้นสิริ กังสมบัติ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,200,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็มมาบูลเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
2. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ของใช้และไลฟ์สไตล์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น

3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
4. นางสาว คามิลล์ มา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุวกา เจริญยิ่ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิติ โอสทานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว คามิลล์ มา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อันสุล เซาอัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด โฮเน็ค (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฮีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย จอห์น สก็อต โฮเน็ค (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย จรัมพร โชติเสถียร (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นิติ โอสธานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อันสุล เซาอัน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	7/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวู้ด ไฮเน็ค (ประธานกรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
2. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
3. นาย อีรฟงค์ จันศิริ (กรรมการ)	-	1,350,000.00	447,000.00	มี
4. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค (กรรมการ)	-	1,400,000.00	172,000.00	มี
5. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	1,640,000.00	1,157,000.00	มี
6. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	1,360,000.00	1,045,000.00	มี
7. นาย นิติ โอสทานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	1,400,000.00	533,000.00	มี
8. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	1,660,000.00	1,045,000.00	มี
9. นาย อันสุล เซาอัน (กรรมการ)	-	N/A	250,000.00	มี
10. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	1,000,000.00	161,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4