



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HTC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 87/1 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90250

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา แพนต้า สไปรท์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มีน้ำตาล เครื่องดื่มอควาเรียส และน้ำดื่ม น้ำทิพย์ มีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002206

โทรศัพท์ : 0-2391-4488

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2392-9985

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.haadthip.com>

อีเมล : cs.bkk@haadthip.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 401,921,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,544.55	7,092.54	7,866.46
เครื่องดื่ม (พันบาท)	6,358.17	6,873.50	7,749.27
อื่น ๆ (พันบาท)	186.38	219.04	117.19

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องดื่ม (%)	97.15	96.91	98.51
อื่น ๆ (%)	2.85	3.09	1.49

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,544.55	7,092.54	7,866.46
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,544.55	7,092.54	7,866.46
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	26,329.82	42,330.95	57,945.48
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	26,329.82	42,330.95	57,945.48

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาบรรจุกภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการจัดให้มีระบบการสืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อทดแทนตำแหน่งสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการถือหุ้นใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.haadthip.com/th/sustainability/vision-and-commitment>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.haadthip.com/storage/document/sustainability/environmental/environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,157,475.66	2,375,909.54	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	105,191.02	29,752.54	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	231,739.20	210,462.84	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,463,709.20	1,530,648.47	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	24,499,916.67	21,730,833.06	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	551,497.00	612,658.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	819,427.00	965,273.00	1,073,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	18,537.00	27,084.00	30,802.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	837,964.00	992,357.00	1,103,802.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,885.00	9,401.00	11,209.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	907.00	6,381.00	7,172.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	58,915.00	56,990.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	69,707.00	72,772.00	18,381.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.haadthip.com/storage/document/other-policy/htc-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,605	1,721	N/A
พนักงานหญิง (คน)	548	577	N/A
พนักงานรวม (คน)	2,153	2,298	2,452

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	952.26	981.51	1,024.06

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.67	2.37	3.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	7,877,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	8	18
--	----	---	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.66	13.19	8.93

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.haadthip.com/th/about/good-corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การพัฒนากรรมการ

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	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	85.71
กรรมการอิสระ	7	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

2.	พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2537	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3.	นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ค. 2541	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ธ.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
5.	นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุ ภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6.	นาง ปรีญา จีระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 พ.ย. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ

7. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
8. ม.ล. ธิษัณ ศรีธวัช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม
9. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ย. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาง เฮอร์รี่ - แอน ชีพพ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การค้า สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
11. นาย จารุวัฒน์ ไวยะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ

12. นาย พงศกร เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม
13. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย ปกรณ์ สุขุม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, การตลาด, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2552
2. นาง ปรีญา จีระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2548
3. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ม.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	นาย ยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการ
	นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ
	พลตรี พิชร รัตตกุล	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	พลตรี พิชร รัตตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย โจเซ่ เอนริเก้ ซิบูเน่	กรรมการ
	นาย ริการ์โดวโรดม สุจริตกุล	กรรมการ
	นาย สยาม สุวรรณรัตน์	กรรมการ
	นางสาว รัตนาวดี เกียรติชัยกุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ นาง ปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
-----------------------------------	---	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 ม.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โจเซ่ เอนริเก้ ซิกูเน่ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	2 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ
3. นาย อัมริก कुमार เซรสธา [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	2 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย จอห์น โจเซฟ เบเนดตตี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส (Makro, Wholesale KA, Customer Service System)	2 ม.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์
5. นาง ปรียา จิระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส (TT- DSD, Wholesales, HORECA, Tele-sales, Vending and Sales Capability)	2 ม.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ

6. นาย คำรงค์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (CDE & Construction)	2 ม.ค. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด คอยล์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (บริหารงาน ทั่วไป และรัฐกิจสัมพันธ์)	4 ม.ค. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
8. นาย วรณันท์ อัญมณกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (Corporate Strategy)	2 ส.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย ธีการุณ ไชยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (Modern Trade)	2 ม.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย เสกสรรค์ เพชรสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (ทรัพยากร บุคคล)	2 มี.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
11. นาย พุทธพร ราชปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แรงงานสัมพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (Operation)	2 มี.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

12. นางสาว ศรัณย์ลักษณ์ เทพวารินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (Commercial Operations)	2 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, อาหาร และเครื่องดื่ม, การตลาด, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
13. นาย ธงชัย อันชูฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (TT/DSD, Wholesale, Sales Operation)	3 ม.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, อาหาร และเครื่องดื่ม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
14. นาย เถกิง กาญจนะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการหาคทิพย์ โลจิสติกส์	3 ก.พ. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
15. นาง อริสา ภักดีเมฆานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส (Supply Chain)	2 ม.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ
16. นาย ทวีเดช จันทน์ม้วน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ (TT/DSD, Wholesale, Sales Operation) / ผู้ อำนวยการ (TT/DSD)	2 มี.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, ผู้นำ
17. นาย ทักษพณ์ รอดผล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการหาคทิพย์ โลจิสติกส์	3 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	199,937,021.00	161,466,647.00	219,997,220.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,452

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,024.06

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,452

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,999

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 81.53

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นิธินาถ จันทสุริส	nithinart@haadthip.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มาริสา สังวรนิทย์	marisa.sang@haadthip.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อรุณี ประดับเพชร	arunee.pra@haadthip.com	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อัญญาณี เควอร์ริค	anyanee.ker@haadthip.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ฎมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว กฤตติกา กังเกิด อีเมล: info@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	3,500,000.00	รายละเอียด: ค่ารับรอง BOI, ค่ารับรองตรวจงาน อาหารเห็นนภาพและค่า รับรองตรวจงาน Vending Machines รวมค่าบริการ (บาท): 140,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2537	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธ.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
3. นาง ปรียา จิระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ

4. ม.ล. ธิษัน ศรีธวัช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม
5. นาย จารุวัฒน์ ไชยยะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก จรัส กุลละวณิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตรี พิชร รัตตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีป ประทีปะเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปรีญา จิระพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ธิษัน ศรีธวัช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เฮอร์รี่ - แอน ชิพพ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จารุวัฒน์ ไชยยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศกร เทียงธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ปกรณ์ สุขุม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
-----------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. พลตรี พิชร รัตตกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ (กรรมการ)	-	4/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาง ปรียา จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. ม.ล. ธิษัณ ศรีธวัช (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพพ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย จารุวัฒน์ ไวยะ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

12. นาย พงศกร เกียรติธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย ปกรณ์ สุขุม (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ (กรรมการ)	-	392,000.00	N/A	มี
2. พลตรี พิชร รัตตกุล (กรรมการ)	-	416,600.00	N/A	มี
3. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	609,000.00	N/A	มี
4. นาย พิสิษฐ์ ฮิวโก้ กุชชี (กรรมการ)	-	306,400.00	N/A	มี
5. นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน (กรรมการ)	-	317,000.00	N/A	มี
6. นาง ปรีญา จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	348,400.00	N/A	มี
7. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการ)	-	617,800.00	N/A	มี
8. ม.ล. ธิษณ์ ศรีธวัช (กรรมการ)	-	296,000.00	N/A	มี
9. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	374,600.00	N/A	มี
10. นาง เฮอร์รี่ - แอน ชิพพ์ (กรรมการ)	-	296,000.00	N/A	มี
11. นาย จารุวัฒน์ ไชยยะ (กรรมการ)	-	296,000.00	N/A	มี
12. นาย พงศกร เกียรติธรรม (กรรมการ)	-	317,000.00	N/A	มี
13. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการ)	-	518,400.00	N/A	มี
14. นาย ปกรณ์ สุขุม (กรรมการ)	-	296,000.00	N/A	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประทีป ประทีปะเสน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/5