



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPAXT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
ศูนย์การค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000521

โทรศัพท์ : 0-2067-8999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2067-9888

เว็บไซต์บริษัท : www.cpaxtra.co.th

อีเมล : ir@cpaxtra.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,580,323,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	266,367,000.00	469,131,000.00	489,949,000.00
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (พันบาท)	226,258,000.00	248,079,000.00	266,057,000.00
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (พันบาท)	40,109,000.00	221,052,000.00	223,892,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (%)	84.94	52.88	54.30
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (%)	15.06	47.12	45.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	266,367,000.00	469,131,000.00	489,949,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	250,111,000.00	418,344,000.00	439,670,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	16,256,000.00	50,787,000.00	50,279,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.90	89.17	89.74
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.10	10.83	10.26

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	970,000.00	3,050,000.00	3,477,000.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.cpaxtra.com/en/sustainability/sustainability-overview>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.makro.co.th/pdf/sustain/2022/11.%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,462,097.88	5,616,913.13	23,502,387.73
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,421,194.86	1,495,654.11	1,594,240.23
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	2,019,790.40	1,452,214.22	1,013,596.11
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,177,679,408.32	1,299,184,967.99	1,312,802,342.70

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	8,882,642.97	11,476,838.66	12,572,972.50

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	116,543,611.10	130,315,260.80	157,906,607.60
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	12,884.00	236,489.75	339,366.53
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	116,556,495.10	130,551,750.55	158,245,974.13

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	84,163.25	146,753.65	175,314.45
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	555,112.83	601,329.15	568,412.67
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	58,943.72	6,876,080.64	7,818,154.25
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	698,219.80	7,624,163.44	8,561,881.37

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.makro.co.th/pdf/sustain/2022/10.%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	26,854	29,617	26,442
พนักงานหญิง (คน)	41,242	41,974	38,203
พนักงานรวม (คน)	68,096	71,591	64,645

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.54	32.21	47.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,504.76	3,728.64	1,190.60

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	97	131	177
--	----	-----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	54.77	58.12	35.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.cpaxtra.com/th/corporate-governance/policy-and-guidelines>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.พ. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
2. นาย ก่อศักดิ์ โษยวัชรนิสสัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย ธาณินทร์ บุณณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
4. นาง เสาวลักษณ์ ภูษาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2547	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ
5. นาย ประเสริฐ จารุพนิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2548	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาย พัทธยา เจริญวิสิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การ ตลาด, ulla, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย ปิยะวัฒน์ ชูตะสักราพรกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด

8. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี
9. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ณรงค์ เจริญวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, จัดซื้อ
11. นาง กรรณิการ์ งามโสภิ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์, กฎหมาย, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
12. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	บริการรับเหมาก่อสร้าง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

13. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย ประสพสุข บุญเดช เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2562	กฎหมาย
15. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. นาง กรรณิการ์ งามโสภี [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์, กฎหมาย, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
2. นาย ธานินทร์ บุณยมนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2565
3. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
4. นาย พิทยา เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
5. นาย ปิยะวัฒน์ ชูตะสักราวกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564

6.	นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
7.	นาย สมพงษ์ รุ่งนิริติชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
8.	นาย ธนิศร์ เจริญวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ประวัติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
9.	นาย ธรินทร์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นริศ ธรรมเทือกกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประสพสุข บุญเดช นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นาย จักร บุญ-หลง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย เรวัต วาเฉลิม นาย จักร บุญ-หลง นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธานีกร บูรณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ	3 ม.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย ธนิศร์ เจริญวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ประวัติศาสตร์	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม ธุรกิจสายงาน ยขายธุรกิจ ต่างประเทศ	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, จัด ซื้อ, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อ รอง
3. นาย ธรินทร์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, การตลาดดิจิทัล
4. นาย สมพงษ์ รุ่งนิริติชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม ธุรกิจสายงาน อสังหาริมทรัพย์	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ
5. นาย พอล สตีเฟ่น ฮาวเวิร์ด เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Information Technology	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม ธุรกิจสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	2 ก.ย. 2556	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	183,000,000.00	185,000,000.00	198,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 26,442

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 38,203

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 64,645

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 64,645

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 43,243

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.89

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัญมาศ วรชาติ	tvoracha@cpaxtra.co.th	020678304

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล	tworapho@cpaxtra.co.th	020678255

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุษกร รักการคำ	brakkank@cpaxtra.co.th	020678111

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นิษณาดา รักจิตเวชสกุล	nratana@cpaxtra.co.th	020678243

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรวาล์ สุกปลั่ง	psookpla@cpaxtra.co.th	020678285

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย อีเมล: piyatida@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	22,900,000.00	รายละเอียด: ค่าการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี รวมค่าบริการ (บาท): 1,100,000.00
--	--	---------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
2. นางสาวลักขณ์ ภูษาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2547	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาย ประสริฐ จารุพนิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2548	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย พัทธยา เจียรวิสิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การ ตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

5. นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด
---	--	-----------------------------------	------------------------------

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภชัย เจริญวัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ บุณณมานิต	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง เสาวลักษณ์ ภิฐาพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พัทธยา เจริญวิสิฐกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เจริญวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กรรณิการ์ งามไสกี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จักร บุญ-หลง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสพสุข บุญเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธาณินทร์ บุรณมานิต (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง เสาวลักษณ์ ภิชาพันธุ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พัทธยา เจียรวิสิฐกุล (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อติเรก ศรีประกาย (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
---	---	-------	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	1,860,000.00	2,455,400.00	ไม่มี
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,260,000.00	1,663,300.00	ไม่มี
3. นาย ธาณินทร์ บุรณมานิต (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	1,104,500.00	ไม่มี
4. นาง เสาวลักษณ์ ภิชาพันธุ์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
5. นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
6. นาย พิทยา เจียรวนนท์กุล (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
7. นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
8. นาย อติเรก ศรีประกาย (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
9. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	1,260,000.00	1,663,300.00	ไม่มี
10. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,584,100.00	ไม่มี
11. นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	1,380,000.00	1,821,700.00	ไม่มี
12. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	1,380,000.00	1,821,700.00	ไม่มี
13. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	1,500,000.00	1,942,100.00	ไม่มี
14. นาย ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	1,380,000.00	1,745,600.00	ไม่มี
15. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	1,680,000.00	1,467,700.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง กรรณิการ์ งามโสภิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9