



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : CPALL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107542000011

โทรศัพท์ : 0-2071-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2071-8617

เว็บไซต์บริษัท : [www.cpall.co.th](http://www.cpall.co.th)

อีเมล : [utsanee@cpall.co.th](mailto:utsanee@cpall.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,983,101,348

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	909,126,000.00	983,801,000.00	1,056,999,000.00
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (พันบาท)	383,186,000.00	431,532,000.00	476,544,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	525,940,000.00	552,269,000.00	580,455,000.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (%)	42.15	43.86	45.08
อื่น ๆ (%)	57.85	56.14	54.92

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	909,126,000.00	983,801,000.00	1,056,999,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	909,126,000.00	983,801,000.00	1,056,999,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	23,222,881,871.00	25,092,205,958.00	28,145,194.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	23,222,881,871.00	25,092,205,958.00	28,145,194.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	45,650,000.00	45,340,000.00	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า 7-Eleven

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือจัดตั้งของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน O2O

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ ตามแนวปฏิบัติสากลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

### ความเสี่ยงจากกิจกรรมของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นที่สร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2021/06/Sustainable-Development-Policy-and-Goals-2564-2573-th-08-06-2564.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/11/Sustainable-Environmental-Policy-2563-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,914,795.55	4,980,392.23	6,604,737.70
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,992,520.46	2,128,790.21	2,212,905.89
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	58,042,044.97	57,830,732.29	59,631,142.09
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	12,177,919.62	13,042,775.40	14,305,474.17

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,557,542,802.13	3,743,549,416.99	4,027,697,416.94

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	20,420,068.38	22,680,983.26	24,566,751.98

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	58,606,580.08	57,511,725.95	61,666,590.69
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	233,798.57	24,617.30	897,806.92
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>58,840,378.65</b>	<b>57,536,343.25</b>	<b>62,564,397.61</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	448,979.21	515,002.05	437,290.58
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,528,592.30	1,548,248.45	1,654,757.17
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,191,694.60	15,186,203.55	17,405,691.07
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>15,169,266.11</b>	<b>17,249,454.05</b>	<b>19,497,738.82</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/06/Human-Rights-and-Labor-Practices-Policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	59,367	64,189	74,317
พนักงานหญิง (คน)	108,034	116,919	130,384
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>167,401</b>	<b>181,108</b>	<b>204,701</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	30,554,000,000.00	34,963,000,000.00	39,750,000,000.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30.20	34.25	29.45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,878.34	2,202.62	2,386.96

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	6	0
--------------------------------------------------------------------	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	51.96	37.25	32.64

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/03/CG-policy-Thai\\_23Jul2019.pdf](http://www.cpall.co.th/wp-content/uploads/2020/03/CG-policy-Thai_23Jul2019.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	16	100.00
กรรมการชาย	15	93.75
กรรมการหญิง	1	6.25
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	31.25
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	68.75
กรรมการอิสระ	6	37.50

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุกกิต เจียรนวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ส.ค. 2546	บัญชี, การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 มี.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 มี.ย. 2562	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาดดิจิทัล
4. นาย ธานีกร บูรณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย ผนุง เตชะศรีนทร์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี/พาณิชย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์
6. นาย ประเสริฐ จารุพนิช เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Industrial Engineering and Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการองค์กร
7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง

8. นาย พัทยา เจริญวิสิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี
9. นาย ณรงค์ เจริญนวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	บัญชี, การเงิน, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร
10. นาย ปิยะวัฒน์ ชูตะสักทาวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2542	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย อติเรก ศรีประทีปักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2548	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
12. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2559	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน

13. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
14. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ต.ค. 2564	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร
15. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
16. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การตรวจ สอบ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ปรีดี บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2567	นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2567
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

## 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 ผนุง เตชะศรีนทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี/พาณิชย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์
2. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การตรวจ สอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------



1. นาย ปรีดี บุญยัง เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556
2. นาย พิทยา เจียรวินิจกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	7 ส.ค. 2556
3. นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสักทาวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	7 ส.ค. 2556

4.	นาย ธานินทร์ บุณณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	7 ส.ค. 2556
5.	นาย วิเศษ วิสิษฐวิญญู เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2558
6.	นาย วิเชียร จิงวิโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2562
7.	นางสาว ลาวัลย์ เตียหงษากุล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2562
8.	นาย ทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี/นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2560
9.	นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565

10. นาย อรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล	ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการ
	พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	กรรมการ
	นาย ผนุง เตชะศรีนทร์	กรรมการ
	นาย อรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากร รรมการ	พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	ประธานกรรมการ
	นาย ผนุง เตชะศรีนทร์	กรรมการ
	นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย พัทธยา เจียรวิสุทธิกุล	รองประธานกรรมการ
	นาย ปิยะวัฒน์ ขีตตะสังคะวรกุล	รองประธานกรรมการ
	นาย ธานินทร์ บุรณมานิต	รองประธานกรรมการ
	นาย อรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
	นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล	กรรมการ
	นาย วิเศษ วัชรวิญญู	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	กรรมการ
	นาย วิเชียร จังวีโรจน์	กรรมการ
	นางสาว ลาวัณย์ เตียงหงษากุล	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 74,317
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 130,384
<b>จำนวนพนักงานรวม (คน)</b>	<b>: 204,701</b>

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 39,750,000,000.00
-----------------------------------	---------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 204,701
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 78,725
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 38.46

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุกิต เจียรนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2546	บัญชี, การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย ศุภชัย เจียรนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2562	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาดดิจิทัล
4. นาย ธาณินทร์ บุรณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง

5. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2548	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2564	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุกิต เจียรพนนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุภชัย เจียรพนนท์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ บุรณมานิต	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม



นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พัทธยา เจริญวิสิษฐกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เจริญรอนนท	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะวัฒน์ ขีตตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีประกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีดี บุญยัง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุภกิต เจริญรอนนท (ประธานกรรมการ)	-	7/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศุภชัย เจริญรอนนท (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธาณินทร์ บุรณมานิต (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ผนุง เตชะศรีนทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พัทธา เจียรวิสิฐกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ณรงค์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ปิยะวัฒน์ ขีตตะสักราทรกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ปรีดี บุญยัง (กรรมการ)	1 ก.ย. 2567	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุกิต เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	5,298,000.00	มี
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	4,415,000.00	มี
3. นาย ศุภชัย เจียรนวนนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	4,415,000.00	มี
4. นาย ธานินทร์ บุณยมาโนต (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	4,415,000.00	มี
5. นาย ฝดุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	0.00	5,298,000.00	มี
6. นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี
7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี
8. นาย พัทธา เจียรวิสิฐกุล (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี
9. นาย ณรงค์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี
10. นาย ปิยะวัฒน์ ขีตตะสักราทรกุล (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี

11. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	2,649,000.00	มี
12. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	0.00	5,298,000.00	มี
13. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ (กรรมการ)	-	0.00	4,415,000.00	มี
14. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	3,532,000.00	มี
15. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ (กรรมการ)	-	0.00	1,987,000.00	มี
16. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ (กรรมการ)	-	0.00	200,000.00	มี
17. นาย ปรีดี บุญยัง (กรรมการ)	1 ก.ย. 2567	0.00	4,215,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อดุลย์ เตชะศรีนทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ปรีดี บุญยัง (กรรมการตรวจสอบ)	1 ก.ย. 2567	9/9