



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : JUBILE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000177

โทรศัพท์ : 0-2625-1188

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2625-1100

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

อีเมล : [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 174,273,125

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)      | 1,531,270.00 | 1,785,990.76 | 1,559,380.23 |
| เครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต (พันบาท) | 1,526,060.00 | 1,779,960.97 | 1,559,380.23 |
| ค่าบริการ (พันบาท)                     | 5,210.00     | 6,029.79     | 0.00         |

  

|                                   | 2564   | 2565   | 2566   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)      | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| เครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต (%) | 99.66  | 99.66  | 100.00 |
| ค่าบริการ (%)                     | 0.34   | 0.34   | 0.00   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,531,270.00 | 1,785,990.76 | 1,559,380.23 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 1,531,270.00 | 1,785,990.76 | 1,559,380.23 |
| 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)                     | 8,667.11 | 9,132.64 | 20,493.06 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 8,667.11 | 9,132.64 | 20,493.06 |
| ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)                       | 8,667.11 | 9,132.64 | 19,558.48 |
| กำไรจากการขายทรัพย์สิน (พันบาท)            | 0.00     | N/A      | 934.58    |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (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  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://jubile-th.listedcompany.com/ar.html>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564 | 2565       | 2566       |
|--|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-ชั่วโมง) | N/A  | 769,214.91 | 814,779.20 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564 | 2565   | 2566   |
|-----------------------------------|------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | N/A  | 761.00 | 886.00 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                   | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://jubile-th.listedcompany.com/ar.html>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 61   | 62   | 61   |
| พนักงานหญิง (คน) | 309  | 326  | 308  |
| พนักงานรวม (คน)  | 370  | 388  | 369  |

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 182,864,887.11 | 223,176,949.11 | 192,318,105.16 |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6.63 | 6.00 | 6.20 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 15.95 | 20.62 | 17.34 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://jubile-th.listedcompany.com/cg\\_principle.html](https://jubile-th.listedcompany.com/cg_principle.html)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 6          | 66.67      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 33.33      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3          | 33.33      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6          | 66.67      |
| กรรมการอิสระ               | 6          | 66.67      |

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย มนู เสียวไพโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 27 ส.ค. 2551        | เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, สถิติ,<br>ยานยนต์, พาณิชย, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, ประกันภัยและ<br>ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ธนาคาร, การเงิน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การตลาด,<br>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ<br>สอบ |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 2. นาย วิโรจน์ พรประกฤต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 3<br>โรงเรียนสหพานิชย์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 3 พ.ย. 2536   | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร,<br>การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ<br>ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ<br>เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, อาหารและ<br>เครื่องดื่ม, แฟชั่น   |
| 3. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 24 เม.ย. 2551 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์  |
| 4. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 24 เม.ย. 2551 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ<br>สัมมนาการ, การออกแบบ, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ<br>อุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์ |
| 5. นางสาว ชนวา เด่นเมฆา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 24 เม.ย. 2551 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ   |

|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
| 6. | นาย สหสโรจน์ โรจน์เมธา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 20 มี.ย. 2551 | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด,<br>การเจรจาต่อรอง   |
| 7. | นาง สุวัฒนา ตูลยาพิศขุชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.)<br>โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 20 มี.ย. 2551 | พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, การ<br>เจรจาต่อรอง   |
| 8. | นางสาว อัญรัตน์ พรประกุด<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | 20 มี.ย. 2551 | แฟชั่น, การตลาด, การจัดการ<br>แบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดทำงบประมาณ |
| 9. | นาย ปกรณ์ พรรณนะแพทย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 27 ก.ค. 2563  | ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม  |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 24 เม.ย. 2551       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   |
| 2. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 24 เม.ย. 2551       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ<br>สินค้านานาชาติ, การออกแบบ, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ<br>อุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์ |

|   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| 3. นางสาว ชนวา เด่นเมฆา [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 24 เม.ย. 2551 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ |
|---|--|---------------|--|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย วิโรจน์ พรประกุด<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพานิชย์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                               | ประธานกรรมการบริหาร        | 11 ส.ค. 2558        |
| 2. นาง สุวัฒนา ตุลาพาณิชย์ชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.)<br>โรงเรียนพระกุมารยชิววิทยา<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>บริหาร | 11 ส.ค. 2558        |
| 3. นางสาว อัญรัตน์ พรประกุด<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร              | 11 ส.ค. 2558        |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร                | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|------------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย วิโรจน์ พรประกฤต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย์                              | ประธานกรรมการบริหาร                | 11 ส.ค. 2558        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น |
| 2. นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            | 11 ส.ค. 2558        | แฟชั่น, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ                           |
| 3. นาง สุวัฒนา ตูลยาพิศขุชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.)<br>โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา | รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส       | 11 ส.ค. 2558        | จงใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, การเจรจาต่อรอง  |
| 4. นางสาว ธนกร ธนาภาพงษ์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน | 15 ก.ค. 2561        | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล     |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 46,213,831.20 | 54,790,787.53 | 55,464,401.80 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 61

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 308

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 369**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 192,318,105.16

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 369

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 200

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.20



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2551 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ |
| 2. นาย สหสโรจน์ โรจน์เมธา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>20 มี.ย. 2551 | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด,<br>การเจรจาต่อรอง   |
| 3. นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>20 มี.ย. 2551 | แฟชั่น, การตลาด, การจัดการ<br>แบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดทำงบประมาณ   |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

|                             |                  |             |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| นาย มนู เสียวไพโรจน์        | ประธานกรรมการ    | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิโรจน์ พรประกฤต        | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อำนวย นาครัชตะอมร       | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ไพโรจน์ มาลีหอม         | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ชนวา เด่นเมฆา        | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย สหสิโรจน์ โรจน์เมธา     | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาง สุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว อัญริรัตน์ พรประกฤต  | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ปกรณ์ พรรธนแพทย์        | กรรมการ          | เข้าร่วม    |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย มนู เสียวไพโรจน์<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย วิโรจน์ พรประกฤต<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>(กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม<br>(กรรมการ)           | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว ชนวา เด่นเมฆา<br>(กรรมการ)          | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สหสิโรจน์ โรจน์เมธา<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง สุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย<br>(กรรมการ)   | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|  |   |     |          |                |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 8. นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต<br>(กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ปกรณ์ พรรณนะแพทย์<br>(กรรมการ)    | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 340,000.00          | 236,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย วิโรจน์ พรประกฤต<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 125,000.00          | 161,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>(กรรมการ)         | -                      | 125,000.00          | 161,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม<br>(กรรมการ)           | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นางสาว ชนวา เด่นเมฆา<br>(กรรมการ)          | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย สหสโรจน์ โรจน์เมธา<br>(กรรมการ)        | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาง สุวัฒนา ตูลยาพิศัญชัย<br>(กรรมการ)     | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต<br>(กรรมการ)      | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |
| 9. นาย ปกรณ์ พรรณนะแพทย์<br>(กรรมการ)         | -                      | 110,000.00          | 142,000.00                      | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย อำนวย นาครัชตะอมร<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ไพโรจน์ มาลีหอม<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 4/4                                    |
| 3. นางสาว ชนวา เด่นเมฆา<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 4/4                                    |