



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม 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 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 991 อาคาร เอฟเอ็น นิวติง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอ้าท์เลท” โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000206

โทรศัพท์ : 0-2300-4951

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2300-4681

เว็บไซต์บริษัท : www.fnoutlet.com

อีเมล : corporatesecretary@fnoutlet.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	542,667.40	502,375.33	483,003.32
พาณิชย์ (พันบาท)	519,455.73	477,718.48	453,103.45
อื่น ๆ (พันบาท)	23,211.67	24,656.85	29,899.86
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พาณิชย์ (%)	95.72	95.09	93.81
อื่น ๆ (%)	4.28	4.91	6.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	542,667.40	502,375.33	483,003.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	542,667.40	502,375.33	483,003.32
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)	23,211.67	24,656.85	29,899.86
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	23,211.67	24,656.85	29,899.86
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-62,743.60	-86,053.51	-240,883.82

หมายเหตุ : การแบ่งปันขาดทุน คือ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท และส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ตามงบการเงิน)

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	0.00	0.00	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงที่ก่อกำเนิดใหม่ 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ จ้องบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.fnoutlet.com/uploads/FN_e2045745da.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.fnoutlet.com/uploads/6_3_7_232f379e7c.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	138,711.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,167,524.00	7,902,994.00	9,370,640.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	31,863.00	37,059.00	35,545.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	13,200.00	13,200.00	13,200.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	13,200.00	13,200.00	13,200.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	398.93
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	293.44
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	3.35
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	695.72

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	0	108	94
พนักงานหญิง (คน)	0	219	227
พนักงานรวม (คน)	0	327	321

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	97,883,348.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	4.00	4.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	59,395.00	271,345.00	600,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.fnoutlet.com/uploads/FN_bcfb506217.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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์รี มหาพกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด
2. นาย ปรีชา ส่งวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.พ. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาง ช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒิพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย เบญจเยี่ยม ส่องวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาดดิจิทัล
6. นาย โอมา ส่องวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตลาด

8. นาย พงศ์สุภ หิรัญพุกข์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ค. 2565	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาดดิจิทัล
9. นาย ปรียมณ ปิ่นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ปราธนา มงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว สมศรี รัชฎากรณ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ต.ค. 2566	นาย ปรียมณ ปิ่นสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.พ. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย พงศ์สุภ หิรัญพุก [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2566	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาดดิจิทัล
3. นาย ปรียมณ ปิ่นสกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ปราธนา มงคลกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2566	นาย พงศ์สุภ หิรัญพุกษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566
2. นางสาว สมศรี รัชฎาภรณ์กุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ต.ค. 2566	นาย ปรีวัฒน์ ปิ่นสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปรีชา ส่วงวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2567
2. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2565

3. นาง ช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒิพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2559
4. นาย เบลญ์เยี่ยม ส่องวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2567
5. นาย นพพล ชุกสัน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2559

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว กิตติมา วัชรโรภาส เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นางสาว นิษณี ส่องวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---------------	---	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับกิจการที่ดี	นาง เสาวนีย์ กมลบุตร นาง ช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒิพงศ์ นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงขององค์กร	
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เบญจยี่ยม ส่องวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาดดิจิทัล
2. นางสาว วราภรณ์ รัตนารังสรรค์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	1 ก.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
3. นาง สุภาพร ธนมาศชัยเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย	1 ม.ค. 2542	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย พลวิวัฒน์ ทองทิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandise	1 ม.ค. 2554	บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ
5. นาย จิระเมศร์ พิรมธุร เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการค้าปลีก	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1 ม.ค. 2567	
6. นาง นวพร กระโถมทอง เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ	1 มี.ค. 2567	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	17,436,500.00	17,797,440.00	10,139,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 94

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 227

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 321

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 97,883,348.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 321

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 82

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีณม ปิ่นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา ส่งวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เบลญ์เยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอมา ส่งวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์สุภ หิรัญพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ปรียมน์ ปิ่นสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปราธนา มงคลกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สมศรี รัชฎากรณ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปรีชา ส่องวัฒนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒิพงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เบญจยัยม ส่องวัฒนา (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย โอมา ส่องวัฒนา (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พงศ์สุภ หิรัญพฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปรียมน์ ปิ่นสกุล (กรรมการ)	-	1/1	N/A	ไม่มีการประชุม
10. นาง ปราธนา มงคลกุล (กรรมการ)	10 ก.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นางสาว สมศรี รัชฎาภรณ์กุล (กรรมการ)	6 ต.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	-------------	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ปรีชา ส่งวัฒนา (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (รองประธานกรรมการ)	-	1,070,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เบลูจีเยี่ยม ส่งวัฒนา (กรรมการ)	-	160,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย โอมา ส่งวัฒนา (กรรมการ)	-	160,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (กรรมการ)	-	520,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ปรียมณ ปิ่นสกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาง ปารณนา มงคลกุล (กรรมการ)	10 ก.ค. 2566	272,500.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว สมศรี รัชฎาภรณ์กุล (กรรมการ)	6 ต.ค. 2566	480,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พงศ์สุภ หิรัญพุกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
3. นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	N/A
4. นาง ปารธนา มงคลกุล (กรรมการตรวจสอบ)	10 ก.ค. 2566	2/2
5. นางสาว สมศรี รัชฎากรณ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	6 ต.ค. 2566	3/3