



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ZEN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท
แกน คือ บริษัท เซ็นเรสตันรอสโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ภายใต้แบรนด์ "ZEN" และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000439

โทรศัพท์ : 0-2019-5000 Ext.982

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2030-5322

เว็บไซต์บริษัท : www.zengroup.co.th

อีเมล : corporatesecretary@zengroup.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,255,319.50	3,413,122.10	3,945,375.79
ธุรกิจอาหาร (พันบาท)	2,145,600.45	3,305,529.83	3,831,873.67
การให้ใช้สิทธิเฟรนไชส์ (พันบาท)	63,157.35	77,764.28	83,117.77
อื่น ๆ (พันบาท)	46,561.70	29,827.99	30,384.35
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอาหาร (%)	95.14	96.85	97.12
การให้ใช้สิทธิเฟรนไชส์ (%)	2.80	2.28	2.11
อื่น ๆ (%)	2.06	0.87	0.77

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,255,319.50	3,413,122.10	3,945,375.79
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,252,522.62	3,406,976.36	3,941,181.72
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,796.88	6,145.74	4,194.07
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	372.79	539.86	0.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	2,374.53	3,737.03	3,225.23
ประเทศลาว (พันบาท)	49.56	617.69	878.62
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	1,251.16	90.22

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.88	99.82	99.89
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.12	0.18	0.11
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	13.33	8.78	0.00
ประเทศกัมพูชา (%)	84.90	60.81	0.08
ประเทศลาว (%)	1.77	10.05	0.02
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	20.36	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	46,561.70	29,827.99	30,384.35
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	123,345.00	12,345.00	11,988.02
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	-76,783.30	17,482.99	18,396.33

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,137.37	2,314.92	2,743.15

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/2024/20240130-zen-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/2024/20240130-zen-environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	15,929.56	15,133.59

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	8,292,640.54	11,138,442.91	12,427,605.60

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	249,765.61	300,688.44	391,583.05

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	346,968.75
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,656.14	2,029.40	1,334.90
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,656.14	2,029.40	348,303.65

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	430.00	490.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,261.00	4,087.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,623.00	5,757.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,314.00	10,334.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/zen-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,066	915	963
พนักงานหญิง (คน)	1,682	1,304	1,453
พนักงานรวม (คน)	2,748	2,219	2,416

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	585,740,000.00	695,350,000.00	787,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.60	15.57	15.71
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,086,975.00	2,281,162.84	2,443,278.87

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	43	49	86
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	32.42	51.55	76.08

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/storage/corporate-governance/20240131-zen-cg-policy-th.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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่อง ดื่ม

2.	นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขารัฐกิจบัณฑิต และสาขาการอยู่ อาศัยและการพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม
3.	นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ออกแบบ, ความยั่งยืน, อาหารและ เครื่องดื่ม, จัดซื้อ
4.	นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
5.	นาย สตีเวน ฮอร์ลิดส์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร
6.	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ

7. นาย วิเลศ ภูริวัชร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
8. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
9. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
10. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ , วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

11. นาย ศิริวัฒน์ ชีชาลัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ส.ค. 2563	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ
---	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ
2. นาง โชติกา สอนานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ , วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
2. นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
3. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
4. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2563

5. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2563
6. นาง มยุรี จิตรกร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสาร และการโฆษณา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชวลิต จินดาวงศ์ นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์ นาย บุญยง ต้นสกุล นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม นาย สตีเวน ฮอร์ลเดอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประวิทย์ กิ่งไพศาลรัตนา นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์ นาย วิเลศ ภูริวัชร นาง ไซติกา สอนานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	นาย ประวิทย์ กิ่งไพศาลรัตนา นาง ไซติกา สอนานนท์ นาย ชวลิต จินดาวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วิเลศ ภูริวัชร นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชด้อย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล	1 เม.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ไทย	25 มี.ค. 2563	กระดาศและวัสดุการพิมพ์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ

4.	นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงินและบัญชี	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหารและเครื่อง ดื่ม
5.	นาง มยุรี จิตตรกร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสาร และการโฆษณา	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มการตลาด	4 ม.ค. 2565	กระดาศและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหาร และเครื่องดื่ม
6.	นาย ธนพล ธรรมสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาการจัดการการเดินทางและการ ท่องเที่ยว	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มธุรกิจร้าน อาหาร	16 ส.ค. 2566	การจัดการแบรนด์, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,359,515.00	30,899,337.00	37,701,130.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 963
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,453
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 2,416

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 787,000,000.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 2,416
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 669
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 27.69

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สตีเวน ฮอร์ลีย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร
2. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

4. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ส.ค. 2563	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรลุภัณฑ์, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สตีเวน ฮอร์ลีย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญยง ตันสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สตีเวน ฮอร์ลิด์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิเลศ ภูริวัชร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ไซติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชวลิต จินดาวนิค (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	543,120.00	ไม่มี
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	375,000.00	349,480.00	ไม่มี
3. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
4. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นาย สตีเวน ฮอร์ลิด์ (กรรมการ)	-	300,000.00	349,480.00	ไม่มี
6. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา (กรรมการ)	-	620,000.00	349,480.00	ไม่มี

7. นาย วิเลศ ภูริวัชร (กรรมการ)	-	415,000.00	349,480.00	ไม่มี
8. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. นาง โชติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	475,000.00	349,480.00	ไม่มี
10. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ (กรรมการ)	-	565,000.00	349,480.00	ไม่มี
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง โชติกา สอนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9