



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชัคเคสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอังก์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SCM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM) โดยแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) ธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ (2) ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา และ (3) ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตสินค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000041

โทรศัพท์ : 0-2511-5955

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2511-5944

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.successmore.com>

อีเมล : info.ir@successmore.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 604,061,863

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,283,614.00	1,180,562.00	983,016.00
รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ (พันบาท)	1,112,200.00	1,058,120.00	903,305.00
รายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (พันบาท)	80,290.00	60,410.00	13,798.00
อื่น ๆ (พันบาท)	91,124.00	62,032.00	65,913.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ (%)	86.65	89.63	91.89
รายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (%)	6.25	5.12	1.40
อื่น ๆ (%)	7.10	5.25	6.71

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,283,614.00	1,180,562.00	983,016.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,152,131.00	1,095,565.00	955,521.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	131,483.00	84,997.00	27,495.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	5,105.00	36,147.00	870.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	86,123.00	25,057.00	3,662.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	20,058.00	10,666.00	7,678.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	14,751.00	8,320.00	8,107.00

ประเทศลาว (พันบาท)	4,943.00	4,780.00	7,178.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	503.00	27.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.76	92.80	97.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.24	7.20	2.80
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	3.88	42.53	3.16
ประเทศกัมพูชา (%)	65.50	29.48	13.32
ประเทศสิงคโปร์ (%)	15.26	12.55	27.93
ประเทศมาเลเซีย (%)	11.22	9.79	29.49
ประเทศลาว (%)	3.76	5.62	26.11
ประเทศเวียดนาม (%)	0.38	0.03	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	3,190,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.successmore.com/storage/downloads/corporate-policy/20190925-scm-csr-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,073.31	20,324.07	17,648.84
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00

ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00
---------------	------	------	------

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	666,852.00	817,045.00	977,778.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	8,386.00	8,786.00	9,742.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,167.00	3,501.00	10,158.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,167.00	3,501.00	10,158.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	455,905.00	394,411.00	481,170.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	44,046.00	68,207.00	82,218.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	333,359.00	408,441.00	488,791.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,118.00	14,342.00	1,700,260.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	386,523.00	490,990.00	2,271,269.00
--	------------	------------	--------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	73	86	74
พนักงานหญิง (คน)	106	120	105
พนักงานรวม (คน)	179	206	179

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	75,208,858.00	76,927,880.00	78,629,935.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4.00	7.00	9.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	356,678.00	783,643.00	471,868.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.58	15.05	24.02

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.successmore.com/storage/downloads/corporate-policy/20220517-scm-corporate-governance-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, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม
2. นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การแพทย์

3. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ฟาซิลิตี้, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ ตลาด
5. รศ. ดร. ทัศนารัตน์ สานโฬาร เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
6. นาย สหศักรย์ ศรีสรรพวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย
7. ดร. วิจิตร เตชะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รศ. ดร. ภัฏญารัตน์ สานโอฟาร [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาวรวีชัยพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม
3. นาย สหศัณย์ ศรีสรรพางค์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
2. นาย นพกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
3. นาย นิชกุล ก้องภักฐาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ รศ. ดร. กัญญารัตน์ สานโอฟาร นาย นพกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นพกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร รศ. ดร. กัญญารัตน์ สานโอฟาร ดร. วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ
	นาย สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์	กรรมการ
	นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร	กรรมการ
	รศ. ดร. ทัศนีย์รัตน์ สานโฬาร	กรรมการ
	นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์	กรรมการ
	ดร. วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ
	นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	19 ร.ค. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การแพทย์
2. นาย นพกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ร.ค. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ฟานิชย์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว ชัญญชชา แก้วสุภศิริ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	18 ก.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
4. นาย นิชกุล ก้องภวิษฐา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด	1 พ.ย. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
5. นาย สุชาติ ธนฐิติพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล
6. นางสาว แสงสุประวีณ์ ไสยพิศลย์ภาวิ [2] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รักษาการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	1 พ.ค. 2565	บัญชี

7. นาง ธาธิกา ฐานกรวณิช เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รักษาการผู้อำนวยการสาย งานนักลงทุนสัมพันธ์และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนัก ลงทุนสัมพันธ์	1 พ.ย. 2566	บัญชี, บริหารธุรกิจ
--	---	-------------	---------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,150,000.00	20,790,000.00	35,420,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 74

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 105

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 179

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 78,629,935.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 179

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 172

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.09

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว แสงสุประวีณ์ ไสยพิศสัยภาวี	sangsupavee.S@successmore.com	088-893-5966

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ธาริกา ฐานถนกรวัชร	tharika.t@successmore.com	095-554-2454

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ	Bee.isbar@gmail.com	081-823-3198

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา	amarin@successmore.com	085-998-8226

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ธาริกา ฐานนกรวัชร	tharika.t@successmore.com	095-554-2454

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย วิลลา วิไลวรวิทย์ อีเมล: wvilaivaravit@deloitte. com หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>2. นางสาว โสภภาพรรณ ทริพย์ทิพย์รัตน อีเมล: ssaptipayarattana@deloitte. com หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>3. นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันท อีเมล: nsumraunhant@deloitte. com หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>4. นางสาว ปรงข จงกลศิริ อีเมล: pjongkolsiri@deloitte. com หมายเลขโทรศัพท์: 020340000</p>	3,650,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ ตลาด
2. รศ. ดร. ภัฏญารัตน์ สานโฬาร เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวริชชัฐพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิริวิทย์ เกียรติชวนันต์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์	กรรมการ	เข้าร่วม

รศ. ดร. กัญญารัตน์ สานโฬาร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย นพกฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. รศ. ดร. กัญญารัตน์ สานโฬาร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. ดร. วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (ประธานกรรมการ)	-	115,000.00	420,000.00	ไม่มี
2. นาย สิทธิวิทย์ เกียรติชวนันต์ (รองประธานกรรมการ)	-	60,000.00	336,000.00	ไม่มี
3. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	105,000.00	336,000.00	ไม่มี
4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ (กรรมการ)	-	60,000.00	336,000.00	ไม่มี
5. รศ. ดร. ภัฏญารัตน์ สานโอฟาร (กรรมการ)	-	150,000.00	336,000.00	ไม่มี
6. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ (กรรมการ)	-	125,000.00	336,000.00	ไม่มี
7. ดร. วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)	-	80,000.00	336,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. รศ. ดร. ภัฏญารัตน์ สานโอฟาร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4