



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	30
งบกำไรขาดทุน	33
งบกระแสเงินสด	34
อัตราส่วนทางการเงิน	35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001421

โทรศัพท์ : 0-2318-0062

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2319-1678

เว็บไซต์บริษัท : www.sahapat.co.th

อีเมล : invest@sahapat.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 330,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	32,930.50	32,398.80	33,675.40
รายได้จากขายสินค้าและอุปโภค (พันบาท)	32,755.40	32,138.90	33,398.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากขายสินค้าและอุปโภค (%)	99.47	99.20	99.18

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	32,930.50	32,398.80	33,675.40
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	32,930.50	32,398.80	33,675.40

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ : มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน : มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง : มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ : ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ : ไม่มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/Sustainability_report/20220408032632_A95F5B78-C34A-
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/Sustainability_report/20220408032632_A95F5B78-C34A-4DA6-88F4-9460CFD5D462.pdf

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	1,068	1,051	1,041
พนักงานหญิง (คน)	564	567	560
รวม (คน)	1,632	1,618	1,601

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	703,360,300.94	786,391,003.78	789,310,321.85

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, เศรษฐกิจชุมชน
การทำงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	66.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
<div>1. นาย บุญชัย โชควัฒนา</div> <div>เพศ: ชาย</div> <div>อายุ: 75 ปี</div> <div>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</div> <div>สาขา: การจัดการ</div> <div>สัญชาติไทย: ใช่</div> <div>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</div>	<div>ประธานกรรมการ</div> <div>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</div> <div>ประเภทของกรรมการ:</div> <div>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</div>	13 พ.ค. 2553	<div>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พานิชย์</div>
<div>2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา</div> <div>เพศ: ชาย</div> <div>อายุ: 85 ปี</div> <div>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</div> <div>สาขา: บริหารธุรกิจ</div> <div>สัญชาติไทย: ใช่</div> <div>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</div>	<div>ประธานกรรมการ</div> <div>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</div> <div>ประเภทของกรรมการ:</div> <div>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</div>	12 พ.ค. 2504	<div>กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม</div>

3. นาย บุญปกรณ ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 เม.ย. 2537	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, งบประมาณ และเวชภัณฑ์, ผู้นำ, แฟชั่น
4. นาย บุญฤทธิ มหามนตรี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	5 เม.ย. 2531	ผู้นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การ จัดการองค์กร
5. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 เม.ย. 2539	บัญชี, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
6. นาย วสิน เตยธิตี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	28 เม.ย. 2540	บัญชี, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
7. นาย เวกิต ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 มิ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์, วิศวกรรม
8. นาง ภาสกร รักชาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 มิ.ย. 2551	การจัดการองค์กร, การตลาด, งบประมาณและเวชภัณฑ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

9. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2552	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
10. นาย เพชร พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	26 เม.ย. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, วงส่งและโลจิสติกส์, อาหารและเครื่องดื่ม
11. นางสาว ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	17 ธ.ค. 2558	กฎหมาย
12. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	17 ธ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
13. นาย วิชัย เจริญวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2559	การแพทย์
14. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	11 พ.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, องค์กรส่วนต่อและ เวชภัณฑ์, องค์กรในครัวเรือนและ สำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, แฟชั่น

15. นาย วิชิต ตันตื้อนันทน์	กรรมการ	23 เม.ย. 2561	พยานิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้		ภายใน
อายุ: 76 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)		
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี			
สาขา: พานิชยการ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.ต. กานูรัตน์ มีเพียร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 พ.ค. 2564	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 พ.ค. 2563	บัญชี, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย วสัน เตยธิดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 พ.ค. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการ
	นาย วศิน เทยะธิติ	กรรมการ
	พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย เวกิต โชควัฒนา	กรรมการ
	นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาง ภาสุภ รัชชาวงศ์	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เวทิต ไซวัฒนนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้อำนวยการ	19 ปี.ย. 2515	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, งานส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พานิชย์, วิศวกรรม
2. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	17 ธ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาง ภาสุพ รัชชาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	19 ปี.ย. 2551	การจัดการองค์กร, การตลาด, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นาย เพรช พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2	26 เม.ย. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, งานส่งและโลจิสติกส์, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง ศิริวรรณ อริยะวงศ์กวี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน CFO และ เลขาธิการบริษัท	12 พ.ค. 2565	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	62,140,882.00	63,983,923.20	70,157,783.20

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1041

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 560

รวม (คน) : 1601

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 70,157,783.20

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1601

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1604

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.19

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทน์ ศรีอัมพรกุล	jamnong.s@sahapat.co.th	0-2318-0062

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริวรรณ วงศ์อริยะทวี	siriwan.w@sahapat.co.th	0-2318-0062

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนันตา มงคลกิจทวีผล	sunanta.m@sahapat.co.th	0-2318-0062

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริวรรณ วงศ์อริยะทวี	siriwan.w@sahapat.co.th	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริวรรณ วงศ์อริยะทวี	invest@sahapat.co.th	0-2318-0062

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
	ไม่มีข้อมูล		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์
2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2504	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นางสาว ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2558	กฎหมาย
4. นาย วิชัย เจริญวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559	การแพทย์

5. นาย ธรรมรัตน์ ไซควัฒนา	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	11 พ.ค. 2560	ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ
อายุ: 53 ปี	บริหาร)		ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี			องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ
สาขา: ศิลปศาสตร์	ประเภทของกรรมการ:		ตลาด, กองใช้ส่วนตัวและ
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิมที่ได้รับการ		เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		สำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การ
			กำกับดูแล, ผู้นำ, แพชั่น

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ=ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
นาย บุญชัย ไซควัฒนา	ประธานกรรมการ	-
นาย บุญยสิทธิ์ ไซควัฒนา	ประธานกรรมการ	-
นาย บุญปกรณ์ ไซควัฒนา	รองประธานกรรมการ	-
นาย บุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการ	-
นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการ	-
นาย วศิน เตยะริติ	กรรมการ	-
นาย เวกิต ไซควัฒนา	กรรมการ	-
นาง ผาสุข รักชาวงศ์	กรรมการ	-

พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการ	-
นาย เพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ	-
นางสาว ศิริลักษณ์ อนุสารศิลป์	กรรมการ	-
นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	-
นาย วิชัย เจริญวงศ์	กรรมการ	-
นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	-
นาย วิชิต ตันตื้อนันทน์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 26 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญปรกรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บุญฤทธิ มหามนตรี	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วศิน เตยธิตี	กรรมการ	10/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เวทีต โชควัฒนา	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ภาสุภ รักชาวงศ์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีลป์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วิชัย เจริญวงศ์	กรรมการ	12/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

14. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
15. นาย วิชิต ตันตือนุนานนท์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บุญชัย โชควัฒนา	-	-	-	-	-
2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	-	-
3. นาย บุญปรกรณ์ โชควัฒนา	-	-	-	-	-
4. นาย บุญฤทธิ์ มahamanตรี	-	-	-	-	-
5. นาย จรงค์ศักดิ์ วัน รัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-
6. นาย วศิน เตะระธิติ	-	-	-	-	-
7. นาย เวกิต โชควัฒนา	-	-	-	-	-
8. นาง ภาสุภ รักชาวงศ์	-	-	-	-	-
9. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มี เพียร	-	-	-	-	-
10. นาย เพชร พะเนียง เวทย์	-	-	-	-	-
11. นางสาว ศิริลักษณ์ ธนาสารศิลป์	-	-	-	-	-
12. นาง ชัยสดา ตันติเวชกุล	-	-	-	-	-
13. นาย วิชัย เจริญวงศ์	-	-	-	-	-
14. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	-	-	-	-	-
15. นาย วิจิต ตันตอนุานนท์	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย บุญชัย โชควัฒนา	-	-	-
2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-
3. นาย บุญปรกรณ์ โชควัฒนา	-	-	-
4. นาย บุญฤทธิ มหามนตรี	-	-	-
5. นาย จรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-
6. นาย วศิน เตยระธิติ	-	-	-
7. นาย เวทีต โชควัฒนา	-	-	-
8. นาง ภาสุภ รัชชาวงศ์	-	-	-
9. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร	-	-	-
10. นาย เพชร พะเนียงเวทย์	-	-	-
11. นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีล	-	-	-
12. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	-	-	-
13. นาย วิชัย เจริญวงศ์	-	-	-
14. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	-	-	-
15. นาย วิชิต ตันตื้อนันทน์	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย จรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย วศิน เตยระธิ	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,387,802.00	2,551,574.00	2,087,311.74
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	1,450,705.00	1,463,274.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5,081,150.00	5,040,307.00	5,306,743.22
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	892,625.00	932,350.00	1,119,453.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,112,348.00	2,327,498.00	2,245,361.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10,959,519.00	12,315,152.00	12,474,883.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	2,796.00	0.00	515,329.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	0.00	1,114,520.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,614,571.00	1,765,309.00	2,240,598.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,715.00	16,913.00	68,760.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	16,136,633.00	21,758,949.00	22,279,267.47
รวมสินทรัพย์	27,096,152.00	34,074,101.00	34,754,150.78

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,980,011.00	5,161,182.00	5,622,101.87
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	26,319.00	27,319.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,496,751.00	8,120,379.00	8,561,808.53
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,599.00	63,278.00	89,269.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,184,435.00	2,239,873.00	2,100,319.86
รวมหนี้สิน	8,681,186.00	10,360,252.00	10,662,128.39

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	330,000.00	330,000.00	330,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,743,441.00	1,743,441.00	1,743,441.26
กำไร (ขาดทุน) สะสม	11,825,479.00	13,421,360.00	14,508,325.76
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,323,642.00	8,113,052.00	7,368,039.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	18,222,562.00	23,488,827.00	23,821,461.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,414,966.00	23,713,849.00	24,092,022.40

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	32,978,453.00	32,398,789.00	33,681,453.90
รวมรายได้	33,392,324.00	32,739,507.00	34,057,591.68
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	27,728,806.00	27,170,158.00	28,406,431.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,531,469.00	3,455,897.00	3,457,553.67
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	31,288,893.00	30,627,445.00	31,863,985.12
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1,191.00	4,174.00	2,500.18
ต้นทุนทางการเงิน	387.00	1,429.00	161.68
ภาษีเงินได้	359,257.00	373,886.00	403,371.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	1,744,968.00	1,743,950.00	1,794,793.85
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,709,776.00	1,705,449.00	1,745,048.71
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	5.18000	5.18000	5.31756
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,264,011.00	2,288,515.00	2,372,463.85
กำไรจากการดำเนินงาน	1,718,178.00	1,772,734.00	1,817,468.78
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,744,978.00	1,740,921.00	1,792,573.82

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	159,399.00	169,250.00	174,137.08
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,000,589.00	1,997,620.00	1,806,748.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,183,374.00)	(816,155.00)	(516,211.73)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,101,419.00)	(378,672.00)	(1,536,731.23)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(531,340.00)	(335,278.00)	(726,255.77)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(534,273.00)	(454,204.00)	(734,574.81)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.46	1.52	1.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.06	1.12	0.86
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	0.00	0.00	0.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	0.00	0.00	0.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	6.78	6.99	6.97
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	15.92	16.14	15.66
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	5.21	5.47	5.40
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	5.23	5.33	5.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจ การบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.00	86.95	86.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.47	0.44	0.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00