



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 32,398.80 | 33,675.40 | 35,177.60 |
| ขายสินค้าและอุปโภค (พันบาท) | 32,138.90 | 33,398.00 | 34,912.70 |
| อาคารสำนักงานให้เช่า (พันบาท) | 49.70 | 40.10 | 36.20 |
| อื่นๆ (พันบาท) | 210.20 | 237.30 | 228.70 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ขายสินค้าและอุปโภค (%) | 99.20 | 99.18 | 99.25 |
| อาคารสำนักงานให้เช่า (%) | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| อื่นๆ (%) | 0.65 | 0.70 | 0.65 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 32,398.80 | 33,675.40 | 35,177.60 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 32,398.80 | 33,675.40 | 35,177.60 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sahapat.co.th/forsociety>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------|------|--------------|--------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | 4,051,764.00 | 4,196,379.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | 222,208.00 | 222,538.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 824,000.00 | 625,000.00 | 667,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 13,135.00 | 12,813.00 | 12,367.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 4,939.00 | 19,940.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | 4,939.00 | 19,940.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 11,617.68 | 12,015.33 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 479.65 | 363.81 | 388.26 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 19.58 | 21.16 | 19.17 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 499.23 | 12,002.65 | 12,422.76 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,051 | 1,043 | 1,011 |
| พนักงานหญิง (คน) | 567 | 561 | 545 |
| รวม (คน) | 1,618 | 1,604 | 1,556 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | N/A |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/Investor_relations_governance/20200916105636_1C206F75-47DD-431A-A23C-D9EDF5DD5617.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 | 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)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 พ.ค. 2537 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พานิชย์ |
| 2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 พ.ค. 2537 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ผู้นำ, อาหารและเครื่อง ดื่ม |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 3. นาย บุญฤทธิ์ มหามนตรี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 พ.ค. 2537 | ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การ จัดการองค์กร |
| 4. นาย บุญปลกรณ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 พ.ค. 2537 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ผู้นำ, แพชั่น |
| 5. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2539 | บัญชี, พาณิชย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |
| 6. นาย วศิน เตย-ธิตี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2540 | บัญชี, การจัดการองค์กร, พาณิชย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 7. นาย เวกิต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 19 มิ.ย. 2551 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, ผู้ นำ, พาณิชย, วิศกรรม |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาง ผาสุภ รักชาววงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 19 มี.ย. 2551 | การจัดการองค์กร, การตลาด, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 9. นาย เพชร พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 26 เม.ย. 2555 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร,ขนส่งและโลจิสติกส์, อาหาร และเครื่องดื่ม |
| 10. นางสาว ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 17 ธ.ค. 2558 | กฎหมาย |
| 11. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ธ.ค. 2558 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 12. นาย วิชัย เจริญวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 25 เม.ย. 2559 | การแพทย์ |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 13. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 พ.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, แฟน |
| 14. นาย วิชิต ดันตือนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 เม.ย. 2561 | พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |
| 15. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 16 ธ.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|---|--|
| 1. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565 | นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ค. 2565 | บัญชี, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย วศิน เตยระธิติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ค. 2564 | บัญชี, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย วิชิต ตันตื้อนันทน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 16 ธ.ค. 2565 | พาณิชย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|---|
| 1. พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ มีเพียร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565 | นาย วิชิต ตันตื้อนันทน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 9 พ.ค. 2537 |
| 2. นาย เวทีต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 มิ.ย. 2551 |
| 3. นาง ภาสุภ รัชชาวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 19 มิ.ย. 2551 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 4. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 5. นาย เพชร พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 เม.ย. 2555 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|-------------------|---|------------------------------|
| 1. นาย ปริญญา สิกิริดำรง เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | ประธานกรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย บุญชัย โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ |

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| คณะกรรมการธรรมาภิบาล | นาง ฟ้าสูง รักวงค์ | ประธานกรรมการ |
| คณะกรรมการบริหาร | นาย บุญชัย โชควัฒนา นาง ฟ้าสูง รักวงค์ | ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|-----------------------|---------------------|---|
| 1. นาย เวกิต ไซควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | กรรมการผู้อำนวยการ | 11 พ.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์, วิศวกรรม |
| 2. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่างประเทศ | รองกรรมการผู้อำนวยการ | 17 ธ.ค. 2558 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 63,983,923.20 | 70,157,783.20 | 62,754,371.60 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,011

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 545

รวม (คน) : 1,556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,556

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,556

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2537 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์ |
| 2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2537 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ผู้นำ, อาหารและเครื่อง ดื่ม |
| 3. นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 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) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559 | การแพทย์ |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 5. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, องค์กร ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, องค์กร ครัวเรือนและสำนักงาน, บริษัทกับบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, แฟน |
|---|--|------------------------------------|--|

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การตลาด, การเงิน, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย บุญชัย โชควัฒนา | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย บุญฤกษ์ มหามนตรี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย บุญปรกรณ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วศิน เตชะธิตี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เวกิต โชควัฒนา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง ภาสกร รักชาวงศ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เพชร พะเนียงเวทย์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิชัย เจริญวงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิชิต ตันตือนูนานท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย บุญชัย โชควัฒนา (ประธานกรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย บุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย บุญปลกรณ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย จรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย วศิน เตยระธิ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เวทิต โชควัฒนา (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง ภาสกร รักชาวงศ์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------------|----------------|
| 9. นาย เพชร พะเนียงเวทย์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีลป์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย วิชัย เจริญวงศ์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย วิชิต ตันตือนุนานท์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร (กรรมการ) | 15 ธ.ค. 2565 | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย บุญชัย โชควัฒนา (ประธานกรรมการ) | - | 144,000.00 | 1,100,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ) | - | 132,000.00 | 1,000,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย บุญฤทธิ์ มหามนตรี (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย วศิน เตชะธิตี (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาง ฟ้าสุวิ รัชชาวงศ์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย เพชร พะเนียงเวทย์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 10. นางสาว ศิริลักษณ์ ธาราสีลป์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย วิชัย เจริญวงศ์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 13. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |
| 14. นาย วิชิต ตันตือนุนานท์ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|-------|
| 15. นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 16. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร (กรรมการ) | 15 ส.ค. 2565 | 110,000.00 | 500,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย จงศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 2. นาย วศิน เตยระธิ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 3. นาย วิชิต ตันตื้อนนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 0/0 |
| 4. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร (กรรมการตรวจสอบ) | 15 ส.ค. 2565 | 4/4 |