



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S&J

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 600/4 หมู่ 11 ถนนสุภาภิบาล 8 ตำบลหนองจาม อำเภอสรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบำรุงผิว โคลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่อำนาจของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001366

โทรศัพท์ : 0-2676-2727, 0-2676-2737

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2676-2726

เว็บไซต์บริษัท : [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)

อีเมล : [sumit\\_k@snjinter.com](mailto:sumit_k@snjinter.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 149,930,828

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,315,586.00	4,905,707.00	5,959,969.00
เครื่องสำอาง (พันบาท)	3,097,337.00	3,653,501.00	4,431,219.00
บรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	906,024.00	864,250.00	997,881.00
ธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	312,225.00	387,956.00	530,869.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องสำอาง (%)	71.77	74.47	74.35
บรรจุภัณฑ์ (%)	20.99	17.62	16.74
ธุรกิจอื่นๆ (%)	7.23	7.91	8.91

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,315,586.00	4,905,707.00	5,959,969.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,177,017.00	2,574,701.00	3,282,653.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,138,569.00	2,331,006.00	2,677,316.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.45	52.48	55.08
รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.55	47.52	44.92

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	103,761.00	118,114.00	124,377.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://snjinter.com/th/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
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

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	12,338,458.00	13,094,706.00	15,153,437.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	192,569.00	203,274.00	210,852.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	285,145.00	333,658.00	425,677.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	463,154.00	336,698.00	353,535.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>748,299.00</b>	<b>670,356.00</b>	<b>779,212.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	16,961.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,068.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	4,188.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	11,705.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	16,961.00
------------------------------------	-----	-----	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : วี กรีน เคยู

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	436	433	478
พนักงานหญิง (คน)	1,223	1,176	1,276
รวม (คน)	1,659	1,609	1,754

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	738,814,841.00	844,461,908.00	906,315,038.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30	35	37
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	24.11	24.17

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://snjinter.com/th/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/C-Policy-Corporate-Governance-T.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	53.33
กรรมการหญิง	7	46.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	66.67
กรรมการอิสระ	6	40.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาการจัดการและสารสนเทศ ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2523	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, แพลตฟอร์ม

2.	นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2538	แฟชั่น, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3.	นาย ธีระศักดิ์ วิจิตร์เศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2528	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, วิสวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาง แก้วตา องค์สรณะคม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2530	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5.	ดร. อัครกมล กลั่นความดี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิสวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2534	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาง ประดิษฐา จงวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2545	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

7.	<p>ศ.ดร.ภญ. มาลิน อังสุรังษี</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: วิทยาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	26 เม.ย. 2547	<p>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ</p> <p>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ</p> <p>เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ</p> <p>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง</p>
8.	<p>นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Early Childhood Education</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	23 เม.ย. 2550	<p>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ</p> <p>ตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจา</p> <p>ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ</p> <p>จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ</p> <p>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ</p> <p>ดูแล</p>
9.	<p>นาง ธิดา อำพันวงษ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	26 เม.ย. 2542	<p>แพ/ชั้น, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์,</p> <p>การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ</p> <p>แบรนด์, การจัดการองค์กร,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
10.	<p>นาง พิศมัย จันทรูเบกษา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 74 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Hotel &amp; Restaurant Management</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	28 เม.ย. 2552	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
11.	<p>พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิทยาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	12 พ.ย. 2552	<p>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ</p> <p>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัด</p> <p>ซื้อ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ</p> <p>กำกับดูแล</p>

12. นาย สุเทพ คำนศรีวิโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2558	พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
14. นาย อมร อิศวานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2560	พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
15. ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	พongใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, หนังสือ และโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมร อัศวานันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2560	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาง ประติษฐา จงวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2545	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน
3. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2558	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

4. ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, เงิน และเงินสด, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรณานุกรม / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อธิศักดิ์ วิจิตเรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2528
2. นาง แก้วตา องค์สรณะคม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ย. 2530
3. ศ.ดร.ภญ. มาลินี อังสุรังษี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2547

4.	นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Early Childhood Education สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2550
5.	นาง ทองสูง อูปัมภากุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2553
6.	นาย ปรัชญ์ ศรีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2564
7.	นาง พัทธรา พงษ์วิจารณ์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2553
8.	นางสาว กฤษณรัฐ รัชมีสุริเยนทร์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2560
9.	นาย สุมิตร หอไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2560



10. นางสาว ญารินทร์ อารยะธนิตกุล เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2562
11. นาง คารณิ อรรถนัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2553

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ ดร. อัครกร กลั่นความดี นาง แก้วตา องค์กรณะคม นาง จิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ นาง แก้วตา องค์กรณะคม นาง พิศมัย จันทรูเบกษา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล นาง พรทิพย์ ภูติภักดิ์ นาง ทองสุข อุปถัมภากุล นาย ปรัชญ์ ศรีจันทร์ นาง คารณิ อรรถนัยกุล นางสาว วราลักษณ์ พันธโพธิ์โรจน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	ศ.ดร.ภญ. มาลินี อังสุรังษี	ประธานกรรมการ
	พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการ
	นาง รุจภา ศรีสว่างค์	กรรมการ
	นาง ปราณี เพ็ชรราษฎร์พันธ์	กรรมการ
	นางสาว ญิฏฐ์พิชญา กิจธำรงวรกุล	กรรมการ
	นางสาว พรพนาวัล บุญรมย์	กรรมการ
	นางสาว อุษา กิ่งทรัพย์มณี	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาง แก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการ
	นาง พิชรา พงษ์วิจารณ์	กรรมการ
	นาย สุมิตร หอไพบูลย์	กรรมการ
	นางสาว ทัดกรวง แสงวิเชียร	กรรมการ
	นาย จิตติพงษ์ สมยาภักดิ์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เม.ย. 2528	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, วิสวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. ดร. อัดดกร กลั่นความดี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการรองผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22 เม.ย. 2534	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง แก้วตา องค์สรณะคม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการ/กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	22 มิ.ย. 2530	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
4. ศ.ดร.ภญ. มาลินี อังสุรังษี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการ/กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	26 เม.ย. 2547	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง

5.	นาง จิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Early Childhood Education	กรรมการ/กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	23 เม.ย. 2550	วงใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ ตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6.	นาย โย ไนสตรับ นิลเชน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่าย Strategy and Coporate Development	13 พ.ค. 2562	วงใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ ตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน
7.	นาย ไซมอน โรดอริค ไนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่าง ประเทศ	3 ม.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, วงใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	นาง ทองสุข อุปัทมาภกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใน ประเทศ	3 ม.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, วงใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ
9.	นาย ปรัชญ์ ศรีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	13 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, วงใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
10.	นาย วาฤทธิ์ ศรีตราพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนัก งาน(บัญชีและการเงิน)	16 เม.ย. 2540	วงใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

11. นาง พัทธรา พงษ์วิจารณ์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	3 ม.ค. 2551	พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาง ดารณี อรรถนัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	13 พ.ค. 2562	พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
13. ดร. อรุษา บุชรณิกนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Digital and Technology	13 พ.ค. 2562	พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	54,720,696.00	65,327,130.00	80,400,075.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 478
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,276
รวม (คน)	: 1,754

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 906,315,038.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,754
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,086
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 61.92

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุมิตร หอไพบูลย์	sumit_k@snjinter.com	026762727 ต่อ 2812

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุมิตร หอไพบูลย์	sumit_k@snjinter.com	026762727 ต่อ 2812

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จิตติพงษ์ สมยาภักดิ์	jittipong_s@snjinter.com	026762727 ต่อ 2784

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วาฤทธิ์ ตรีตราพันธ์	varith4554@gmail.com	026762727 ต่อ 2508

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: Saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 2649090</p> <p>2. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว สีนีนารถ จิระไชยพื่อนันท์ อีเมล: Sineenart.Jirachaikhuanthan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	1,810,000.00	รายละเอียด: ค่า สังเกตการณ์ทำลายสินค้า รวมค่าบริการ (บาท): 120,000.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิพากรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง แก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. อุดมกร กลั่นความดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ.ดร.ภญ. มาสิน อังสุรังษี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง จิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พิศมัย จันทบุบผา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ ดำนัสศรีโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อมร อัสวานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีระศักดิ์ วิจิตร์เสรษฐ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง แก้วตา องค์สรณะคม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. อรรถกร กลั่นความดี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ประดิษฐา จงวัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ศ.ดร.ภญ. มาสิน อังสุรังษี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง จิตราภรณ์ วิจิตร์เสรษฐ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พิศมัย จันทบุบผา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุเทพ คำนาศิริโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อมร อิศวานนท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---	-----	----------	----------------

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	1,495,000.00	ไม่มี
2. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	50,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
3. นาย ธีระศักดิ์ วิภิตเสรษฐ์ (กรรมการ)	-	86,000.00	3,450,000.00	ไม่มี
4. นาง แก้วตา องค์สรณะคม (กรรมการ)	-	122,000.00	1,265,000.00	ไม่มี
5. ดร. อัครกมล กลั่นความดี (กรรมการ)	-	68,000.00	315,000.00	ไม่มี
6. นาง ประดิษฐ์ จงวัฒนา (กรรมการ)	-	110,000.00	315,000.00	ไม่มี
7. ศ.ดร.ภญ. มาลินี อังสุรังษี (กรรมการ)	-	90,000.00	1,265,000.00	ไม่มี
8. นาง จิตราภรณ์ วิภิตเสรษฐ์ (กรรมการ)	-	68,000.00	1,265,000.00	ไม่มี
9. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	315,000.00	ไม่มี
10. นาง พิศมัย จันทบุบผา (กรรมการ)	-	68,000.00	420,000.00	ไม่มี
11. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (กรรมการ)	-	86,000.00	420,000.00	ไม่มี
12. นาย สุเทพ คำศรีวิโรจน์ (กรรมการ)	-	50,000.00	550,000.00	ไม่มี
13. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	550,000.00	ไม่มี
14. นาย อมร อิศวานนท์ (กรรมการ)	-	122,000.00	770,000.00	ไม่มี
15. ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (กรรมการ)	-	150,000.00	770,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อมร ทัศวานันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาง ประดิษฐา จงวัฒนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
4. ผศ.ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7