



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MINT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบเป็นช่วงเวลา และให้คำศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000919

โทรศัพท์ : 0 2365 7500

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

อีเมล : [feedback@minor.com](mailto:feedback@minor.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,275,014,831

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	58,695,635.06	76,211,261.43	124,205,848.19
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	32,826,933.93	46,202,148.79	91,228,722.25
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	19,474,448.09	20,509,115.45	26,192,532.69
ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า (พันบาท)	3,652,594.40	2,769,695.31	2,507,451.31
รายได้อื่น (พันบาท)	2,741,658.64	6,730,301.88	4,277,141.94

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (%)	55.93	60.62	73.45
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	33.18	26.91	21.09
ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า (%)	6.22	3.63	2.02
รายได้อื่น (%)	4.67	8.83	3.44

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	58,695,635.06	76,211,261.43	124,205,848.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	21,416,420.91	19,033,867.87	26,511,932.29
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	37,279,214.15	57,177,393.56	97,693,915.90
ประเทศสเปน (พันบาท)	4,780,501.96	10,487,618.75	15,510,332.12
ประเทศอิตาลี (พันบาท)	1,368,799.97	7,193,435.53	13,723,281.06
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	6,115,179.51	7,917,937.51	11,185,720.13

ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	3,809,371.63	6,375,027.12	10,501,829.16
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	3,297,648.91	3,215,642.83	9,650,561.79
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	17,907,712.17	21,987,731.82	37,122,191.64

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	36.49	24.98	21.35
รายได้จากต่างประเทศ (%)	63.51	75.02	78.65
ประเทศสเปน (%)	12.82	18.34	15.88
ประเทศอิตาลี (%)	3.67	12.58	14.05
ประเทศออสเตรเลีย (%)	16.40	13.85	11.45
ประเทศเยอรมนี (%)	10.22	11.15	10.75
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	8.85	5.62	9.88
ประเทศอื่น ๆ (%)	48.04	38.46	38.00

\*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	41,565.53	35,015.78	54,589.32

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.minor.com/en/sustainability/sustainability-goals-performance>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-en.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	14,151,572.00	26,064,103.00	20,307,647.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	782,714.00	1,364,465.00	2,255,341.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	587,812,995.00	722,757,600.00	861,736,986.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	6,870,929.00	7,025,562.00	30,951,094.00

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
--	------	------	------



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	422,028,573.00	456,378,953.00	584,524,959.00
----------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	5,380,726.00	7,122,341.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,946,000.00	4,433,000.00	21,337,732.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	288,000.00	350,000.00	235,770.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>2,234,000.00</b>	<b>4,783,000.00</b>	<b>21,573,502.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	107,777.00	137,644.00	243,782.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	182,596.00	205,077.00	257,261.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,186.00	489,776.00	810,844.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>316,559.00</b>	<b>832,497.00</b>	<b>1,311,887.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20220407-human-rights-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	32,561	30,907	36,854
พนักงานหญิง (คน)	33,890	33,482	38,443
รวม (คน)	66,451	64,389	75,297

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26	27	34
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	71,502,976.00	55,073,654.00	125,017,180.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	3	5

##### • จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-policy>

### 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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวู้ด โฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเกิตติมศักดิ์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2521	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, องค์กรครัวเรือนและ สำนักงาน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ไพโรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น

2. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 ม.ค. 2559	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แฟชั่น
3. นาย จรัมพร โชติเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
4. นางสาว คามิลล์ มา เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น



5.	นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Law & Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 พ.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, กฎหมาย
6.	นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ส.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, กองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, แฟชั่น
7.	นาย นิติ โอสตานูเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, กฎหมาย

8.	นาย จอห์น สก็อต ไฮเบ็ค เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	11 พ.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
9.	นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปราง ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	14 พ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
10.	นาย อันสุล เซาฮัน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing and IT สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น

**รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี**

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย พอล ชาลส์ เคนนี่ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2540 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย อันสุล เซาฮัน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
2. นาย อานิส รัตนานี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ย. 2541 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 พ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ก เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ค. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 มิ.ย. 2563	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, องค์กร ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, องค์กร ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แฟชั่น

2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง และโลจิสติกส์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
3. นางสาว คามิลล์ มา [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว คามิลล์ มา นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว สุภา เจริญยิ่ง นาย อธิพงศ์ จันทร์ศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	นางสาว สุภา เจริญยิ่ง นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร นาย นิติ โอสนานุกรเคราะห์ นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง นาย จรัมพร โชติกเสถียร นางสาว คามิลล์ มา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็มมาบูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	1 ม.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ภาษี, ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ภาษีในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
2. นาย ชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ภาษี, ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ภาษีในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
3. นาย โกสิน อินธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	1 ก.พ. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ภาษี, ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ภาษีในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น

4.	นาง อรณดา อรรถวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	14 มี.ค. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ เจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
5.	นางสาว สรัญญา สุนทรส เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายกำกับดูแล กิจการและเลขานุการ บริษัท	1 พ.ค. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ เจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
6.	นางสาว รวิกานต์ อินชัยวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายการเงิน	1 ม.ค. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, อาหาร และเครื่องดื่ม, แฟชั่น
7.	นาย พลพิพัฒน์ อัครอนิก เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองประธานฝ่ายจัดซื้อและ กระจายสินค้า	1 ส.ค. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ เจรจาต่อรอง, จองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ผู้นำ, วิถีกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม, แฟชั่น
8.	นางสาว ธิริดา ตังกิตสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายวางแผน กลยุทธ์	1 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, จองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, จองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	280,000,000.00	138,000,000.00	252,000,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 36,854

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 38,443

รวม (คน) : 75,297

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 75,297

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 7,601

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 10.09

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2559	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ กองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บริษัทกับบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แฟชั่น

2. นาย อธิพงษ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, วงส่งและโลจิสติกส์, วงใช้ส่วนตัวและวงใช้, วงใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, แฟชั่น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Law & Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วงส่ง และโลจิสติกส์, วงใช้ส่วนตัวและ วงใช้, วงใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, กฎหมาย
2. นาย อันสุล เซาอัน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing and IT สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วงใช้ ส่วนตัวและวงใช้, วงใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและ เครื่องดื่ม, แฟชั่น

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว คามิลล์ มา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธิรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติ โอสตานุกะระห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอ็มมานูเอล จูดี คิลิปริง ราชากาเรีย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อันฮูล เซาอัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พอล ซาลิสส์ เคนนี่	กรรมการ	N/A
นาย อานิล รัตนา	กรรมการ	N/A
นาย เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ก	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด โอนีค (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จอห์น สก็อต โอนีค (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อันธูล เซฮัน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พอล ซาลีสส์ เคนนี (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อาบิล รัตนา (กรรมการ)	28 พ.ย. 2565	3/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เอ็ดเวิร์ด คีธ อุเบเนก (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิลเลียม เอิร์ลวูด โอนีค (ประธานกรรมการ)	-	N/A	200,000.00	มี
2. นางสาว สุภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	1,250,000.00	N/A	มี
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	1,250,000.00	N/A	มี
4. นางสาว คามิลล์ มา (กรรมการ)	-	1,250,000.00	N/A	มี
5. นาย ไมเคิล เดวิด เซลบี (กรรมการ)	-	625,000.00	N/A	มี
6. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	-	1,250,000.00	N/A	มี

7. นาย นิติ โอสทานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	1,250,000.00	N/A	มี
8. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค (กรรมการ)	-	350,000.00	166,576.00	มี
9. นาย เอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปริง ราชากาเรีย (กรรมการ)	-	N/A	200,000.00	มี
10. นาย อันสุล เซาอัน (กรรมการ)	-	N/A	139,178.00	มี
11. นาย พอล ซาสส์ เคนนี (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	300,000.00	N/A	มี
12. นาย อานิส รัตธานี (กรรมการ)	28 พ.ย. 2565	900,000.00	N/A	มี
13. นาย เอ็ดเวิร์ด คีร อุเบเน็ก (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	300,000.00	N/A	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว คานิสส์ มา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4