



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HTC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 87/1 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90250

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา แพนต้า สไปร์ท และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มีนิก เมด เครื่องดื่มอควาเรียส และน้ำดื่ม น้ำทิพย์ มีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002206

โทรศัพท์ : 0-2391-4488

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2392-9985

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

อีเมล : [cs.bkk@haadthip.com](mailto:cs.bkk@haadthip.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 200,960,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,444.09	6,544.55	7,092.54
เครื่องดื่ม (พันบาท)	6,347.89	6,358.17	6,873.50
อื่น ๆ (พันบาท)	96.20	186.38	219.04
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องดื่ม (%)	98.51	97.15	96.91
อื่น ๆ (%)	1.49	2.85	3.09

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,444.09	6,544.55	7,092.54
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,444.09	6,544.55	7,092.54
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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาบรรจุกินท์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)



- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.haadthip.com/th/sustainability/vision-and-commitment>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.haadthip.com/th/document/sustainability-reports>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	16,754.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,431.00	17,183.00	15,782.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,431.00	17,183.00	15,782.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน พลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.haadthip.com/storage/document/other-policy/htc-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,731	1,697	1,793
พนักงานหญิง (คน)	603	660	677
<b>รวม (คน)</b>	<b>2,334</b>	<b>2,357</b>	<b>2,470</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	14	7

##### • จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.haadthip.com/th/about/good-corporate-governance>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การพัฒนากรรมการ

## 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	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	21.43
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	78.57
กรรมการอิสระ	5	35.71

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2541	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

2.	พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3.	นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2532	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
5.	นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ค. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุ ภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6.	นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2542	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล

7. นาง ปรียา จิระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2536	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ
8. ม.ล. ธิษัณ ศรีธวัช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม
9. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 พ.ค. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาง เฮอร์รี่ - แอน ชีพพ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การค้า สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
11. นาย พงศกร เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม

12. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ
13. นาย สวินต์ ชาติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย ปกรณ์ สุขุม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, การตลาด, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ยุพเรศ เทียงธรรม เพศ: หญิง อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เลขานุการและการพาณิชย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	นาย พงศกร เทียงธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565
2. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงานประมาณ
2. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2542	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
3. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2552
2. นาง ปรีญา จีระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2548
3. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ม.ค. 2555

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	นาย ยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการ
	นาย คำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ
	พลตรี พิชร รัตตกุล	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	พลตรี พิชร รัตตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย คำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย โจเซ่ เอนริเก้ ซิกูเน่	กรรมการ
	นาย ธิการโศวโรดม สุจริตกุล	กรรมการ
	นาย สยาม สุวรรณรัตน์	กรรมการ
	นางสาว รัตนาวดี เกียรติสุขิมกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย พิสิษฐ์ อิวโก่ กุชชี	กรรมการ
	นาย ยรรยง เมธาพานิชย์	ประธานกรรมการ
	นาง ปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลตรี พิชร รัตตกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 ม.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โจเซ่ เอนริเก้ ซิกูเน่ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร,ขนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อัมริก कुमार เซรสธา [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	Chief Financial Officer	1 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล
4. นาง ปรียา จีระพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส	3 ม.ค. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ

5. นาย คำรงค์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส- Corporate Affairs	1 ม.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย จอห์น โจเซฟ เบเนดตตี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส-Supply Chain	1 ม.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร
7. นาย ทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด คอยล์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส- Customer Service Systems & I	2 ม.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย วรณันท์ อัญมณกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส-TT- DSD ,Wholesales ,HORECA, T	1 ม.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย เถกิง กาญจนะ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ - CDE & Construction	1 ม.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
10. นาย ธงชัย อันชุกฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ-บริหารงาน ทั่วไปและรัฐกิจสัมพันธ์	1 ม.ค. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, บริการ เฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

11. นาย ริการ์โดโรโดม สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ-Corporate Strategy	1 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
12. นางสาว ศรัณย์ลักษณ์ เทพวารินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ - Modern Trade	1 ม.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
13. นาย พุทธพร ราชปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แร่งงานสัมพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ-ทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
14. นาย เสกสรรค์ เพชรสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ- Operation	1 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
15. นาง อริสา ภักดีเมฆานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ-Commercial Operations	1 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
16. นาย ทวีเดช จันทรมีอัน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ- TT/DSD, Wholesale	1 ม.ค. 2565	บรรษัทภิบาล, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	159,916,323.00	199,937,021.00	161,466,647.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,793

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 677

รวม (คน) : 2,470

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,470

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,964

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.51

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นิตินาท จันทสุริส	nithinart@haadthip.com	

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มาริสา สังวรนิทย์	marisa.sang@haadthip.com	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อรุณี ประดับเพชร	arunee.pra@haadthip.com	

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อัญญาณี เคอร์ริก	anyanee.ker@haadthip.com	

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1. นางสาว กฤติกา กังเกิด อีเมล: info@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,775,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก จริล กุลละวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2541	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุ ภัณฑ์, งานส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
3. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ค. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



4. นาง เฮอร์รี่ - แอน ชิพพ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การค้า สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
--	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงศกร เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, วิสวกรรม
2. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวยะ- เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ตำรวจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กฎหมาย, การตลาด, ผู้นำ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

2. นาย ปกรณ์ สุขุม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2565	วิสัยทัศน์และพันธกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
--	--	------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก จรัส กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตรี พิชร รัตตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีป ประทีปะเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ธินัน ศรีธวัช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เฮอร์รี่ - แอน ชีพพ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศกร เกียรติธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ วัชระ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ สุขุม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ยุพเรศ เกียรติธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. พลตรี พิชร รัตตกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พิไลป์ ฮิวโก กุซซี่ (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง ปรียา จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. ม.ล. ธิเชน ศรีธวัช (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย คำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพพ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย พงศกร เทียงธรรม (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวยยะ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย ปกรณ์ สุขุม (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม

15. นาง ยุพเรศ เทียงธรรม (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	2/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	253,000.00	มี
2. พลตรี พิชร รัตตกุล (กรรมการ)	-	150,000.00	221,500.00	มี
3. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	160,000.00	434,500.00	มี
4. นาย พิสิษฐ์ ฮิวโก้ กุชชี (กรรมการ)	-	135,000.00	201,500.00	มี
5. นาย โยธัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน (กรรมการ)	-	120,000.00	181,500.00	มี
6. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการ)	-	185,000.00	403,000.00	มี
7. นาง ปรีญา จิระพันธุ์ (กรรมการ)	-	135,000.00	201,500.00	มี
8. ม.ล. ธินัน ศรีธวัช (กรรมการ)	-	120,000.00	181,500.00	มี
9. นาย ดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	181,500.00	มี
10. นาง เฮอร์รี่ - แอน ชีพพ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	181,500.00	มี
11. นาย พงศกร เทียงธรรม (กรรมการ)	-	80,000.00	105,875.00	มี
12. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ (กรรมการ)	-	80,000.00	105,875.00	มี
13. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการ)	-	65,000.00	151,250.00	มี
14. นาย ปกรณ์ สุขุม (กรรมการ)	-	60,000.00	75,625.00	มี
15. นาง ยุพเรศ เทียงธรรม (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	65,000.00	221,500.00	มี
16. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	55,000.00	383,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประทีป ประทีปะเสน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ยรรยง เมธาพานิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/2
4. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	1 มิ.ย. 2565	2/2