



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MAKRO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ
จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่งเป็น
องค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระและสถาบันต่างๆ และธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส
นำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น ร้านอาหารและร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก อีกทั้งยังขายเครื่องดื่มธุรกิจค้าปลีกและให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ โลตัส ในประเทศไทยและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000521

โทรศัพท์ : 0-2067-8999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2067-9888

เว็บไซต์บริษัท : www.siammakro.co.th

อีเมล : ir@siammakro.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,580,323,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	218,760,000.00	266,367,000.00	469,131,000.00
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (พันบาท)	218,760,000.00	226,258,000.00	248,178,000.00
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (พันบาท)	0.00	40,109,000.00	221,052,000.00
รายการระหว่างกัน (พันบาท)	0.00	0.00	-99,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง (%)	100.00	84.94	52.90
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (%)	0.00	15.06	47.12
รายการระหว่างกัน (%)	0.00	0.00	-0.02

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	218,760,000.00	266,367,000.00	469,131,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	209,719,000.00	250,111,000.00	418,344,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	9,041,000.00	16,256,000.00	50,787,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.87	93.90	89.17
รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.13	6.10	10.83

*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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.siammakro.co.th/pdf/sustain/%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%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.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)	644,188.92	880,978.77	3,244,229.45
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	357,068.66	580,879.94	1,926,875.87
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)	16,272.35	96,114.33	834,807.57
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	367,359.03	371,244.64	1,202,898.89

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	2,340,640.62	2,584,879.80	11,381,749.96

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	61,628,420.00	67,891,828.58	130,315,260.80
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	9,020.00	169,086.00
รวม (กิโลกรัม)	61,628,420.00	67,900,848.58	130,484,346.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	49,833.38	65,932.33	146,753.65
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	183,642.63	185,585.05	571,333.11

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	57,540.03	58,942.72	6,876,080.64
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	291,016.04	310,460.10	7,594,167.40

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : โอกาส จารุรัตน์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.siammakro.co.th/pdf/sustain/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	7,027	7,291	26,515
พนักงานหญิง (คน)	8,699	9,096	39,877
รวม (คน)	15,726	16,387	66,392

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	4,117,501.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	15	32
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	3,728.64

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	131

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	14.76	58.12

• จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.siammakro.co.th/investor-policy-code-of-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

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	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
2. นาย ก่อศักดิ์ โชยรัมย์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม

3.	นาย ธาณินทร์ บุณณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
4.	นาง เสาวลักษณ์ ภิฐาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2547	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ
5.	นาย ประเสริฐ จารุพนิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2548	วิศวกรรม
6.	นาย พิทยา เจริญวิสิฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, การจัดทำ งบประมาณ
7.	นาย ปิยะวัฒน์ ชูตะสักราวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด

8. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี
9. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ณรงค์ เจียรพนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ตลาดดิจิทัล
11. นาง กรรณิการ์ งามโสภิ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์, กฎหมาย, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
12. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	บริการรับเหมาก่อสร้าง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย ประสพสุข บุญเดช เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2562	กฎหมาย
15. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สุชาดา อภิธิจารกุล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย โชติ โกควนิช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ราล์ฟ ไสเบิร์ต ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาง กรรณิการ์ งามโสภี [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การแพทย์, กฎหมาย, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย จักร บุญ-หลง เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ไซต โกควนิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
2. นาย ธานีรัตน์ บุณยมาณี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	25 ต.ค. 2564
3. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	25 ต.ค. 2564

4.	นาย พัทธยา เจริญวิสิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
5.	นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสักทาวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
6.	นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
7.	นาย นริศ ธรรมเกื้อกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
8.	นาย สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
9.	นาย ธนิศร์ เจริญวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564

10. นาย ธรินทร์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2564
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ นาย จักร บุญ-หลง นาง กรรณิการ์ จามโสภี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประสพสุข บุญเดช นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นาย จักร บุญ-หลง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย เรวัต ดำเอนิม นาย จักร บุญ-หลง นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธานีกร บวรณานิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย นริศ ธรรมเทือกกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโลตัส เอเซีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศกรรม
3. นาย สมพงษ์ รุ่งนิริติชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานอสังหาริมทรัพย์	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ธรินทร์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การตลาดดิจิทัล
5. นาย ธนิศร์ เจริญวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสายงานขยายธุรกิจต่างประเทศ	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ
6. นาง เสาวลักษณ์ ภิชาพันธุ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครและกลุ่มสายงานบัญชี การเงิน	1 มี.ย. 2565	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

7. นาย พอล สตีเฟน ฮาวเวิร์ด เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม ธุรกิจสายงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ	18 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
---	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	143,520,000.00	183,000,000.00	185,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 26,515

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 39,877

รวม (คน) : 66,392

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,117,501.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 66,392

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 45,853

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.06

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธานินทร์ บุรณมานิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภชัย เจริญธน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ บุรณมานิต	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง เสาวลักษณ์ ภิฐาพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะวัฒน์ จูตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีประภัทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เจียรพนนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กรรณิการ์ งามไสกี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จักร บุญ-หลง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสพสุข บุญเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุชาดา อธิจารกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไซดี โกควนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภชัย เจียรพนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2.	นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย ธานินทร์ บุณณมานิต (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นาง เสาวลักษณ์ กิจฐาพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย พิกยา เจียรวิสิฐกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย ปิยะวัฒน์ ชูตะสัทธาวรกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย อติเรก ศรีประทีปักษ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย ณรงค์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11.	นาง กรรณิการ์ งามโสภิ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12.	นาย เรวัต คำเฉลิม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13.	นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14.	นาย ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15.	นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16.	นาง สุชาดา อภิธิจารกุล (รองประธานกรรมการ)	1 พ.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17.	นาย โชติ โกควนิช (กรรมการ)	5 ก.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภชัย เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	1,860,000.00	2,455,000.00	ไม่มี
2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,260,000.00	1,663,100.00	ไม่มี
3. นาย ธานินทร์ บุณณมานิต (รองประธานกรรมการ)	-	836,667.00	0.00	ไม่มี
4. นาง เสาวลักษณ์ กิจฐาพันธ์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
5. นาย ประเสริฐ จารุพนิช (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
6. นาย พิกยา เจียรวิสิฐกุล (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี

7.	นาย ปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
8.	นาย อติเรก ศรีประภัฏช์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
9.	นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)	-	1,260,000.00	1,663,100.00	ไม่มี
10.	นาย ณรงค์ เจียรนนท์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
11.	นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	1,380,000.00	1,821,500.00	ไม่มี
12.	นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	1,380,000.00	1,821,500.00	ไม่มี
13.	นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการ)	-	1,471,167.00	1,900,700.00	ไม่มี
14.	นาย ประสพสุข บุญเดช (กรรมการ)	-	1,322,333.00	1,663,100.00	ไม่มี
15.	นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	1,111,833.00	0.00	ไม่มี
16.	นาง สุชาดา อภิธิจารกุล (รองประธานกรรมการ)	1 พ.ค. 2565	400,000.00	1,583,900.00	ไม่มี
17.	นาย ไซดี โกควนิช (กรรมการ)	5 ก.ค. 2565	955,833.00	2,455,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2.	นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3.	นาย จักร บุญ-หลง (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4.	นาย ไซดี โกควนิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5 ก.ค. 2565	4/4