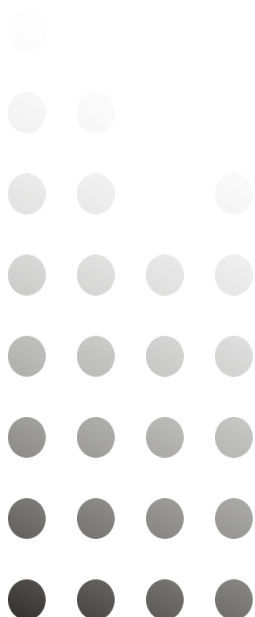


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

|                                                                                                           | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>                                                                   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท                                                                    | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                 | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน                                                                       | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>                                                                                 |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ                                                                                  | 11   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ                                                           | 22   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SABINA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 177 หมู่ 8 ตำบลวังโกเตียน อำเภอหันคา

จังหวัด : ชัยนาท

รหัสไปรษณีย์ : 17130

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ยอดนิยมในยุโรป

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000068

โทรศัพท์ : 0-5643-7156-8, 0-2422-9400

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-5643-7159, 0-2434-5911

เว็บไซต์บริษัท : [www.sabina.co.th](http://www.sabina.co.th)

อีเมล : [ir@sabnia.co.th](mailto:ir@sabnia.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 347,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|                                                        | 2563     | 2564     | 2565     |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)                                     | 2,913.83 | 2,655.67 | 3,185.72 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย (พันบาท) | 2,628.67 | 2,332.78 | 2,814.72 |
| ขายผลิตภัณฑ์ OEM (พันบาท)                              | 233.54   | 279.77   | 343.33   |
| รายได้จากบริการและรายได้อื่น (พันบาท)                  | 51.62    | 43.12    | 27.66    |
| อื่น ๆ (พันบาท)                                        | 0.00     | 0.00     | 0.01     |

|                                                   | 2563   | 2564   | 2565   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                                     | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย (%) | 90.21  | 87.84  | 88.35  |
| ขายผลิตภัณฑ์ OEM (%)                              | 8.01   | 10.53  | 10.78  |
| รายได้จากบริการและรายได้อื่น (%)                  | 1.77   | 1.62   | 0.87   |
| อื่น ๆ (%)                                        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563     | 2564     | 2565     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 2,913.83 | 2,655.67 | 3,185.72 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 2,661.61 | 2,309.12 | 2,778.47 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 252.22   | 346.55   | 407.25   |

|                       | 2563   | 2564   | 2565   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)         | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 91.34  | 86.95  | 87.22  |

|                         |      |       |       |
|-------------------------|------|-------|-------|
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 8.66 | 13.05 | 12.78 |
|-------------------------|------|-------|-------|

\*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 ปีที่ผ่านมา | 314,756.74 | 305,848.16 | 484,916.57 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านไอที

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

### ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันทั้งองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.sabina.co.th/storage/cg-report-and-download/2023/20230320-sabina-sustainability-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.sabina.co.th/storage/cg-report-and-download/2022/20220531-sabina-environmental-policy.pdf>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2563 | 2564 | 2565       |
|---------------------|------|------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | N/A  | N/A  | 194,449.61 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | N/A  | 221.90     |

###### • การใช้ไฟฟ้า

|                                              | 2563         | 2564         | 2565         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 4,542,859.00 | 3,997,121.00 | 4,229,557.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                     | 2563      | 2564       | 2565      |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 97,922.00 | 102,521.00 | 93,605.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

|                                          | 2563       | 2564       | 2565       |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 390,112.20 | 418,695.14 | 442,620.70 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 263.30     | 28.56      | 17.27      |
| รวม (กิโลกรัม)                           | 390,375.50 | 418,723.70 | 442,637.97 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                            | 2563 | 2564 | 2565     |
|--------------------------------------------|------|------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A  | N/A  | 3,000.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | 483.22   |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | 2,110.55 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | 128.06   |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | N/A  | N/A  | 2,721.83 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.sabina.co.th/storage/cg-report-and-download/2021/sabina-human-rights-policy-th-2021.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563         | 2564         | 2565         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน)  | 646          | 496          | 529          |
| พนักงานหญิง (คน) | 3,457        | 2,756        | 2,926        |
| <b>รวม (คน)</b>  | <b>4,103</b> | <b>3,252</b> | <b>3,455</b> |

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563           | 2564           | 2565           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 635,860,000.00 | 556,060,000.00 | 544,360,000.00 |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2563       | 2564       | 2565       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 55         | 37         | 66         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 950,687.64 | 452,558.14 | 909,779.04 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|                                                                    | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 10   | 10   | 2    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563  | 2564  | 2565  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 16.33 | 23.55 | 27.26 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.sabina.co.th/storage/cg-report-and-download/2023/20230320-sabina-corporate-governance-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 6          | 50.00      |
| กรรมการหญิง                | 6          | 50.00      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 41.67      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7          | 58.33      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 41.67      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                          | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                 | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: mini mba<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม            | 3 พ.ค. 2550         | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,<br>เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร,<br>แพฟชั่น |
| 2. นางสาว รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 3 พ.ค. 2550         | ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล<br>/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ                                                                             |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย สมชัย วนาวิทย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 3 พ.ค. 2550   | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร                                                                                                                                                                        |
| 4. นาย ยุทธนา อติพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 3 พ.ค. 2550   | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร                                                                                                                                                                        |
| 5. นาย บุญชัย บัณทุรอุบพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 3 พ.ค. 2550   | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บัญชี, ผู้นำ, แฟชั่น, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการแบรนด์ |
| 6. นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์(การคลัง)<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 22 มี.ย. 2555 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, ความยั่งยืน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, แฟชั่น                      |
| 7. นาง สุชนญา ธนาลงกรณ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 26 ก.ค. 2555  | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการองค์กร                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นาย จักรกฤษณ์ อุกโยภาส<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 24 เม.ย. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล<br>/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, วัสดุ<br>อุตสาหกรรมและเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                      |
| 9. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชีต้นทุน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                 | 24 เม.ย. 2558 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้<br>นำ, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>การเงิน, การจัดการความเสี่ยง,<br>แฟชัน                                                  |
| 10. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 เม.ย. 2562 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                        |
| 11. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | 21 ก.พ. 2563  | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, แฟชัน, ผู้นำ |
| 12. นางสาว พิชชา ธนาลงกรณ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: fashion design& marketing<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง                                             | 21 เม.ย. 2565 | แฟชัน, การตลาด, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>แบรนด์, การออกแบบ, ผู้นำ                                                                                                                                                                                                            |

## 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 รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 3 พ.ค. 2550         | ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล<br>/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ                                |
| 2. นาย สมชัย วนาวิทย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 3 พ.ค. 2550         | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย ยุทธนา อติพัฒน์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 3 พ.ค. 2550         | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |               |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 เม.ย. 2562 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย บุญชัย บัณฑุรอุบพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | ประธานกรรมการบริหาร | 3 พ.ค. 2550         |
| 2. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการบริหาร       | 21 ก.พ. 2563        |
| 3. นาย สมคิด ฝดุงเกียรติศักดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชีต้นทุน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 24 เม.ย. 2558       |



|    |                                                                                                                                                                    |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4. | นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์(การคลัง)<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2555  |
| 5. | นางสาว พิชชา งามลงกรณ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: fashion design& marketing<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 21 เม.ย. 2565 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ                                                                                               | ตำแหน่ง                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาย จักรกฤษณ์ อุกโยภาส<br>นาย สมคิด ฝดุงเกียรติศักดิ์<br>นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สมชัย วนาวิทย์<br>นางสาว รวิวัลย์ กิโยพนากุล<br>นาย ยุทธนา อติพัฒน์<br>นาย บุญชัย ปิ่นทุรธัมพร           | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                  | ตำแหน่งของผู้บริหาร            | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย บุญชัย ปันทุรอุบพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด               | ประธานคณะกรรมการบริหาร         | 3 พ.ค. 2550         | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ภาษี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์                                       |
| 2. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สารสนเทศ          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        | 1 ม.ค. 2564         | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ภาษี, ผู้นำ |
| 3. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชีต้นทุน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | 1 ม.ค. 2563         | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ภาษี, สกิดิ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ภาษี                                                |

|                                                                                                                     |                                    |             |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นางสาว พิชชา ธนาลงกรณ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: fashion design& marketing | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>การตลาด | 1 ม.ค. 2562 | แฟชั่น, การตลาด, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>แบรนด์, การออกแบบ, ผู้นำ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563  | 2564  | 2565  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 29.39 | 27.60 | 30.11 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 529   |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 2,926 |
| รวม (คน)              | : 3,455 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 544,360,000.00 |
|-----------------------------------|------------------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 3,455 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 1,602 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 46.37 |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                              | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                         | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ยุทธนา อติพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>3 พ.ค. 2550   | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร                                                                                                                                                                                                            |
| 2. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 เม.ย. 2562 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                            |
| 3. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: สารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ก.พ. 2563  | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, แพลตฟอร์ม, ผู้นำ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาว พิชชา ษนาลงกรณ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: fashion design& marketing<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 เม.ย. 2565 | แฟชั่น, การตลาด, การตลาดดิจิทัล,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>แบรนด์, การออกแบบ, ผู้นำ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิโรจน์ ษนาลงกรณ์       | ประธานกรรมการ     | N/A                         |
| นางสาว รวิวัลย์ กิโยพนากุล  | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย สมชัย วนาวิทย์          | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย ยุทธนา อติพัฒน์         | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย บุญชัย ปิ่นทุรธัมพร     | กรรมการ           | N/A                         |
| นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง สุธิญา ษนาลงกรณ์        | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย จักรกฤษณ์ อุทโยภาส      | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย สมคิด ผนุงเกียรติศักดิ์ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์   | กรรมการ           | N/A                         |
| นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว พิชชา ษนาลงกรณ์      | กรรมการ           | N/A                         |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
 (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                           | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิโรจน์ รัตนกรรณ์ (ประธานกรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นางสาว รวิวิทย์ กิโยพนากุล (กรรมการ)  | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สมชัย วนาวิทย์ (กรรมการ)          | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ยุทธนา อติพัฒน์ (กรรมการ)         | -                      | 5/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย บุญชัย ปิ่นทุรธัมพร (กรรมการ)     | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี (กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง สุชีญา รัตนกรรณ์ (กรรมการ)        | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย จักรกฤษณ์ อุทัยภาส (กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ (กรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์ (กรรมการ)  | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์ (กรรมการ)  | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นางสาว พิชชา รัตนกรรณ์ (กรรมการ)     | -                      | 5/5                         | N/A            | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                           | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย วิโรจน์ รัตนกรรณ์ (ประธานกรรมการ) | -                      | 120,000.00          | 900,000.00                   | ไม่มี                      |
| 2. นางสาว รวิวิทย์ กิโยพนากุล (กรรมการ)  | -                      | 120,000.00          | 360,000.00                   | ไม่มี                      |
| 3. นาย สมชัย วนาวิทย์ (กรรมการ)          | -                      | 120,000.00          | 300,000.00                   | ไม่มี                      |
| 4. นาย ยุทธนา อติพัฒน์ (กรรมการ)         | -                      | 120,000.00          | 300,000.00                   | ไม่มี                      |



|                                             |   |            |            |       |
|---------------------------------------------|---|------------|------------|-------|
| 5. นาย บุญชัย ปั่นทุรอุ้มพร<br>(กรรมการ)    | - | 120,000.00 | 440,000.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว วชิรวรรณ แยมศรี<br>(กรรมการ)      | - | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาง สุชนุญา ธนาสงคราม<br>(กรรมการ)       | - | 120,000.00 | 240,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย จักรกฤษณ์ อุทโยภาส<br>(กรรมการ)      | - | 120,000.00 | 240,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์<br>(กรรมการ) | - | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 10. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์<br>(กรรมการ) | - | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 11. นางสาว ดวงดาว มหะนาวานนท์<br>(กรรมการ)  | - | 120,000.00 | 440,000.00 | ไม่มี |
| 12. นางสาว พิชชา ธนาสงคราม<br>(กรรมการ)     | - | 120,000.00 | 221,500.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                          | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาว รวิวิมล ภัยโยพนากุล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย สมชัย วนาวิทย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)               | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ยุทธนา อติพัฒน์<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | -                      | 3/4                                    |
| 4. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 4/4                                    |