



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAPPE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้ 24 ตราสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ และ เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินบลู 2) ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่, เพรียว คลอโรฟิลล์, สลิมฟิต คอฟฟี่ และ กาแฟ แม็กซ์ทีฟ 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) ได้แก่ โมกุ โมกุ, เซ็ปเป้ โอโล เวอร์รา, น้ำมะพร้าว น้ำหอม ออลโคโค และ ภูมิ ภูมิ by โมกุ โมกุ 4) ผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวตี้ เยลลี่, ซีแมกซ์, แม็กซ์ทีฟ เยลลี่, โมกุ โมกุ เยลลี่, ภูมิ ภูมิ เยลลี่, เพรียว พุดดิ้ง, ออลโคโค พุดดิ้ง, ลูกอมครุฑพญาศรี, ลูกอมลิมิตเลส 5) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ ได้แก่ เซ็ปเป้ อินโน ซายน์, เซ็ปเป้ x ตะขบ, รูบี้ เลดี้, เครื่องหอมสมุนไพร สุดสุด, คีฟ ชาสมุนไพรใบกัญชง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000591

โทรศัพท์ : 0-2319-4949

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2319-7337

เว็บไซต์บริษัท : www.sappe.com

อีเมล : sutatip.ch@sappe.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 308,289,080

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,320,932.82	3,712,765.44	4,899,505.23
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (พันบาท)	692,300.32	541,000.66	478,738.54
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม (พันบาท)	247,499.46	242,600.91	212,513.31
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (พันบาท)	2,082,904.34	2,468,976.02	3,718,806.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (พันบาท)	219,804.60	144,108.85	127,775.10
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ (พันบาท)	25,575.20	47,473.43	28,567.11
อื่น ๆ (พันบาท)	52,848.90	268,605.57	333,105.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (%)	20.85	14.57	9.77
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม (%)	7.45	6.53	4.34
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (%)	62.72	66.50	75.90
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (%)	6.62	3.88	2.61
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ (%)	0.77	1.28	0.58
อื่น ๆ (%)	1.59	7.23	6.80

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,320,932.82	3,712,765.44	4,899,505.23
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,547,125.95	1,245,845.29	1,100,916.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,773,806.87	2,466,920.15	3,798,589.23
------------------------------	--------------	--------------	--------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	46.59	33.56	22.47
รายได้จากต่างประเทศ (%)	53.41	66.44	77.53

*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	27,588,809.00	93,005,166.00	21,048,487.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์จากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	604,000.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	18,494.00	N/A

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	758,330.00	1,029,744.00	N/A

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,540.00	2,410.00	N/A
รวม (กิโลกรัม)	759,870.00	1,032,154.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	241	257	255
พนักงานหญิง (คน)	297	307	307
รวม (คน)	538	564	562

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นที อ่อนอิน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, บัญชี, การเงิน
2. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร

3. นาย อนันต์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
4. นาย อาณูภาพ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2563	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล
6. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
7. นาย ธนา เรียงอริยะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

8. นาง นิรัชรา ศรีอำพันกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.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 ผนุงเดช อินทรลักษณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาง นิรัชรา ศิริอำพันกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	นาง นิธิรา ศรีอำพันกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565
---	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 ก.พ. 2558
2. นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ย. 2556
3. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ย. 2556

4.	นาย อาณูภาพ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ย. 2556
5.	นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ย. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ก.พ. 2558	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย อานุกาพ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ที่ปรึกษาอาวุโส	1 มี.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด	8 ม.ค. 2561	การตลาด, การเงิน, บัญชี
4. นาย อนุก ลากสูงสกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1	1 มี.ค. 2560	การเงิน
5. นาง ญาดา อ่อนอิน เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการทางสังคม	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม	20 ต.ค. 2560	การจัดการองค์กร
6. นางสาว กัลยาพร สกุตลากุล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	58,720,000.00	67,870,000.00	78,930,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 255

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 307

รวม (คน) : 562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 494

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 87.90

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาณูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนา เจริญอัจฉริยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิรัชรา ศิริอำพันกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กัลณีกาญ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นที อ่อนอิน (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อาณูภาพ รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนา เรียงอจฺจริยะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นิรัชรา ศิริอำพันกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นที อ่อนอิน (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	887,160.00	ไม่มี
2. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	160,000.00	887,160.00	ไม่มี
3. นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	160,000.00	887,160.00	ไม่มี
4. นาย อาณูภาพ รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	887,160.00	ไม่มี
5. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	887,160.00	ไม่มี
6. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการ)	-	240,000.00	887,160.00	ไม่มี

7. นาย ธนา เรียงอจฺฉริยะ (กรรมการ)	-	200,000.00	887,160.00	ไม่มี
8. นาง นิรัชรา ศิริอำพันกุล (กรรมการ)	-	180,000.00	887,160.00	ไม่มี
9. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (กรรมการ)	-	260,000.00	887,160.00	ไม่มี
10. นางสาว กัลณิการ์ ตรียางกูรศรี (กรรมการ)	10 ส.ค. 2565	140,000.00	154,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง นิรัชรา ศิริอำพันกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นางสาว กัลณิการ์ ตรียางกูรศรี (กรรมการตรวจสอบ)	10 ส.ค. 2565	3/3