



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 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	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ZEN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท  
แกน คือ บริษัท เซ็นเรสตันรอนด์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น  
ภายใต้แบรนด์ "ZEN" และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000439

โทรศัพท์ : 0-2019-5000 Ext.982

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2030-5322

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

อีเมล : [corporatesecretary@zengroup.co.th](mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,333,389.90	2,255,319.50	3,413,122.10
ธุรกิจอาหาร (พันบาท)	2,213,914.32	2,145,600.45	3,305,529.83
การให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์ (พันบาท)	70,082.80	63,157.35	77,764.28
อื่น ๆ (พันบาท)	49,392.78	46,561.70	29,827.99

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอาหาร (%)	94.88	95.14	96.85
การให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์ (%)	3.00	2.80	2.28
อื่น ๆ (%)	2.12	2.06	0.87

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,333,389.90	2,255,319.50	3,413,122.10
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,325,913.59	2,252,522.62	3,406,976.36
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	7,476.31	2,796.88	6,145.74
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	2,181.47	372.79	539.86
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	4,071.05	2,374.53	3,737.03
ประเทศลาว (พันบาท)	1,223.79	49.56	617.69
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	1,251.16

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.68	99.88	99.82
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.32	0.12	0.18
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	29.18	13.33	8.78
ประเทศกัมพูชา (%)	54.45	84.90	60.81
ประเทศลาว (%)	16.37	1.77	10.05
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	20.36

## 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	2,193.17	2,137.37	2,314.92

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน



- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/20210527-zen-sustainable-development-policy.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/20210527-zen-environmental-policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	15,929.56

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	8,292,640.54	11,138,442.91

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	249,765.61	300,688.44

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	918.00	1,656.14	2,029.40
รวม (กิโลกรัม)	918.00	1,656.14	2,029.40

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	313.00	430.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	344.00	4,261.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	540.00	5,623.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,197.00	10,314.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/zen-human-rights-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	758	1,066	915
พนักงานหญิง (คน)	1,072	1,682	1,304
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,830</b>	<b>2,748</b>	<b>2,219</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	664,300,000.00	585,740,000.00	695,350,000.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	11	16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,915,319.00	2,086,975.00	2,281,162.84

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	43	49

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	70.77	32.42	51.55

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/storage/corporate-governance/20221128-zen-cg-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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่อง ดื่ม

2.	นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาธุรกิจบัณฑิต และสาขาออกแบบผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม
3.	นาย สตีเวน ฮอร์ลีดส์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร
4.	นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
5.	นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ
6.	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ

7. นาย วิเลศ ภูริวัชร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
8. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
9. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
10. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

11. นาย ศิริวัฒน์ ชีชาลัย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ส.ค. 2563	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ
---	---	--------------	--

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ
2. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บุญยง ต้นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2561
2. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
3. นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2561
4. นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2563
5. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2563



6. นาย ปรีดี สุวิมลธีระบุตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2564
7. นาง มยุรี จิตกร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สาขาวารสาร และการโฆษณา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ นาย วิเลศ ภูริวัชร นาง โซติกา สอนานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วิเลศ ภูริวัชร นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชวลิต จินดาวงศ์ นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ นาย บุญยง ต้นสกุล นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลีย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน นาง โซติกา สอนานนท์ นาย ชวลิต จินดาวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน	1 มี.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล	1 เม.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ไทย	25 มี.ค. 2563	กระดาศและวัสดุการพิมพ์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ

5. นาย ปรีดี สุวิมลธีระบุตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มปฏิบัติการ / กลุ่ม ธุรกิจร้านอาหาร	1 ก.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, งานส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, วัสดุ ก่อสร้าง, วิศวกรรม, สถิติ, อาหาร และเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาง มยุรี จิตรกร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาวารสาร และการโฆษณา	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มการตลาด	4 ม.ค. 2565	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออก แบบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรจ ภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,660,823.00	24,359,515.00	30,899,337.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 915

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,304

รวม (คน) : 2,219

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 695,350,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,219

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 523

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.57

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ออกแบบ, ความยั่งยืน, อาหารและ เครื่องดื่ม, จัดซื้อ
4. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สตีเวน ฮอร์ลิสต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญยง ตันสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี



รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สตีเวน ฮอร์ลีย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิเลศ ภูริวัชร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ไซติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการ)	-	320,000.00	240,000.00	N/A
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	375,000.00	160,000.00	N/A
3. นาย สตีเวน ฮอร์ลีย์ (กรรมการ)	-	300,000.00	160,000.00	N/A
4. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา (กรรมการ)	-	585,000.00	160,000.00	N/A
7. นาย วิเลศ ภูริวัชร (กรรมการ)	-	415,000.00	160,000.00	N/A
8. นาย บุญยง ตันสกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. นาง ไซติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	475,000.00	160,000.00	N/A

10. นาย ชวลิต จินดาวนิก (กรรมการ)	-	540,000.00	160,000.00	N/A
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาง ไซติกา สอนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย ชวลิต จินดาวนิก (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8