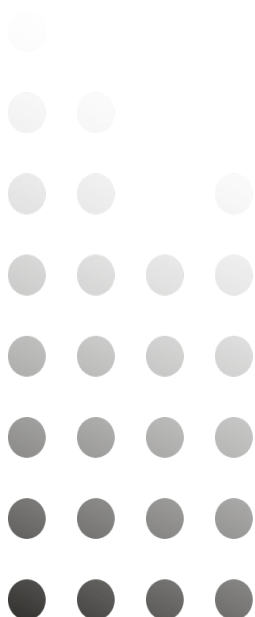


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ILM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ร้านค้า "Index Living Mall" และแบรนด์อื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
2. ประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าภายใต้รูปแบบคอมมูนิตีมอลล์ ภายใต้แบรนด์ "The Walk" "Little Walk" และ "Index Mall" รวมถึงพื้นที่เช่าในสาขาของ Index Living Mall

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000226

โทรศัพท์ : 0-2898-6420-5

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2898-6940

เว็บไซต์บริษัท : www.indexlivingmall.com

อีเมล : ir@indexlivingmall.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 505,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,197,693.00	8,414,134.00	9,008,981.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	7,657,056.00	7,837,992.00	8,250,852.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (พันบาท)	462,440.00	479,152.00	638,003.00
อื่น ๆ (พันบาท)	78,197.00	96,990.00	120,126.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	93.41	93.15	91.58
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (%)	5.64	5.69	7.08
อื่น ๆ (%)	0.95	1.15	1.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,197,693.00	8,414,134.00	9,008,981.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,987,984.00	8,130,296.00	8,756,206.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	209,709.00	283,838.00	252,775.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.44	96.63	97.19
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.56	3.37	2.81

*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 ปี ที่ผ่านมา	31,207.00	35,014.00	37,931.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

สภาวะการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน และธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงสภาพคล่องของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/sustainability/sustainability-management/sustainable->

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/sustainability/sustainability-management/environment-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	1,501,556.02	1,723,607.89
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	106,403.58	164,399.80

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	59,151,877.16	65,142,644.20

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	28,520,586.84	25,871,604.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	8,430,115.00	8,895,554.10
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	224,493.00	202,068.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	8,654,608.00	9,097,622.10

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 : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.indexlivingmall.com/storage/download/sustainability/sustainability-management/human-rights->
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,265	2,130	2,252
พนักงานหญิง (คน)	1,960	1,834	1,855
รวม (คน)	4,225	3,964	4,107

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,469,690,000.00	1,236,890,000.00	1,395,190,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	1	3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	748,862.31	442,955.54	1,804,664.37

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	37	26	79

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	33.11	21.54	26.05

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.indexlivingmall.com/th/cg/policy>

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	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ แบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ
2. นาย พิเศษ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาง จันทอง อุดมมหันตีสว เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
4. นางสาว กฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5. นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	พาณิชย์, การจัดการแบรนด์, การออก แบบ, สถาปัตยกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง
6. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, วิศวกรรม, การจัดทำ งบประมาณ
7. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย อริยะ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
11. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง วรรณิกา ชลิตอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
---	---	--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย จูกร ปิยะพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
--	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พิเศษ ปัทมสัจจาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2561
2. นางสาว กฤษณา ปัทมสัจจาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2561
3. นางสาว พิษพิมพ์ ปัทมสัจจาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2561

4.	นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2561
5.	นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานกรรมการบริหาร	30 พ.ค. 2561	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว กฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	30 พ.ค. 2561	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการค้า	1 มี.ค. 2565	พาณิชยกรรม, การจัดการแบรนด์, การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
4. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ	30 พ.ค. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชยกรรม, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ธิพล วรเสนาหฤก เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ส.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย ณัฏนัยน์ ยุทธพัฒน์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1 ต.ค. 2537	บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ

7. นาย วัญชัย กิจทองจรรย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายกลยุทธ์และ พัฒนาผลิตภัณฑ์	1 ส.ค. 2537	พาณิชย์, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การออกแบบ
8. นางสาว ปวรัตน์วิทย์ วิชัยดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายบริหารซัพพลาย เชนและเทคโนโลยี สารสนเทศ	7 ก.ย. 2559	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
9. นางสาว กาญจนวรรณ สายลักษณ์ศิริ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายการตลาด	1 มี.ค. 2562	พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง
10. นาย เจริญ รุ่ง งามเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายพาณิชย์และ ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ	3 พ.ค. 2559	ท่องเที่ยวและโรงแรม, การค้าปลีก, ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
11. นาง กนกวรรณรัตน์ ศรีนิษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายบัญชีการเงิน	16 ก.ย. 2553	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนัก งาน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	86.33	94.32	98.93

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,252

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,855

รวม (คน) : 4,107

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,395,190,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,107

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,241

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 30.22

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเศษ ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทอง อุดมมหันตสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กฤษณก ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกสิทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อริยะ พนมยงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จูกร ปิยะพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิเศษ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง จันทอง อุดมมหันตีสถ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว กฤษณก ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อริยะ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย ฐากร ปิยะพันธ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง กรรณิกา ชลิตอากรณ์ (ประธานกรรมการ)	22 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ (ประธานกรรมการ)	-	236,000.00	540,000.00	ไม่มี
2. นาย พิเศษ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาง จันทอง อุดมมหันตีสุน (กรรมการ)	-	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
4. นางสาว กฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	160,000.00	360,000.00	ไม่มี
5. นางสาว พิชพิมพ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ (กรรมการ)	-	140,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง (กรรมการ)	-	210,000.00	360,000.00	ไม่มี
9. นาย อติศักดิ์ รักริยะพงศ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	360,000.00	ไม่มี
10. นาย อริยะ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	60,000.00	360,000.00	ไม่มี
11. นาย ฐากร ปิยะพันธ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	240,000.00	ไม่มี
12. นาง กรรณิกา ชลิตอากรณ์ (ประธานกรรมการ)	22 เม.ย. 2565	30,000.00	185,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย อติศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชูากร ปิยะพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาง เพ็ญนภา ธาราสีลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2565	1/1