

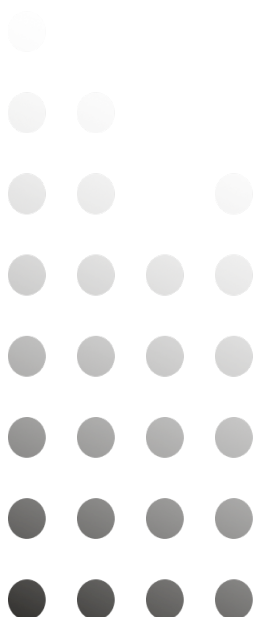


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ชัคเชสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอังก์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM) โดยแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) ธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ (2) ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา และ (3) ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตสินค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000041

โทรศัพท์ : 0-2511-5955

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2511-5944

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.successmore.com>

อีเมล : [info.ir@successmore.com](mailto:info.ir@successmore.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|                                                 | 2563         | 2564         | 2565         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                              | 1,029,798.00 | 1,283,614.00 | 1,180,562.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ (พันบาท)     | 876,320.00   | 1,112,200.00 | 1,058,120.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (พันบาท) | 81,020.00    | 80,290.00    | 60,410.00    |
| อื่น ๆ (พันบาท)                                 | 72,458.00    | 91,124.00    | 62,032.00    |

|                                            | 2563   | 2564   | 2565   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                              | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ (%)     | 85.10  | 86.65  | 89.63  |
| รายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (%) | 7.87   | 6.25   | 5.12   |
| อื่น ๆ (%)                                 | 7.04   | 7.10   | 5.25   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                                | 2563         | 2564         | 2565         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)             | 1,029,798.00 | 1,283,614.00 | 1,180,562.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)     | 912,844.00   | 1,152,131.00 | 1,095,565.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)   | 116,954.00   | 131,483.00   | 84,997.00    |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 59,318.00    | 5,105.00     | 36,147.00    |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท)         | 34,528.00    | 86,123.00    | 25,057.00    |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)        | 12,034.00    | 20,058.00    | 10,666.00    |
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)        | 3,034.00     | 14,751.00    | 8,320.00     |
| ประเทศลาว (พันบาท)             | 7,367.00     | 4,943.00     | 4,780.00     |

|                         |        |        |       |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 673.00 | 503.00 | 27.00 |
|-------------------------|--------|--------|-------|

|                           | 2563   | 2564   | 2565   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)             | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)     | 88.64  | 89.76  | 92.80  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)   | 11.36  | 10.24  | 7.20   |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 50.72  | 3.88   | 42.53  |
| ประเทศกัมพูชา (%)         | 29.52  | 65.50  | 29.48  |
| ประเทศสิงคโปร์ (%)        | 10.29  | 15.26  | 12.55  |
| ประเทศมาเลเซีย (%)        | 2.59   | 11.22  | 9.79   |
| ประเทศลาว (%)             | 6.30   | 3.76   | 5.62   |
| ประเทศเวียดนาม (%)        | 0.58   | 0.38   | 0.03   |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.successmore.com/storage/downloads/corporate-policy/20190925-scm-csr-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 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  |

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 61   | 73   | 86   |
| พนักงานหญิง (คน) | 111  | 106  | 120  |
| รวม (คน)         | 172  | 179  | 206  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563          | 2564          | 2565          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 62,968,095.00 | 75,208,858.00 | 76,927,880.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2563      | 2564      | 2565       |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6         | 9         | 7          |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 27,572.00 | 26,733.00 | 160,698.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|                                                                    | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563  | 2564  | 2565  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 41.28 | 24.58 | 15.05 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.successmore.com/storage/downloads/corporate-policy/20220517-scm-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                 | 7          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 71.43      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 28.57      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2          | 28.57      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5          | 71.43      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 57.14      |

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                               | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                       | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ก.พ. 2562        | การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม              |
| 2. นาย สิทธิวิทย์ เกียรติชวนันต์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 20 ก.พ. 2562        | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ<br>แพทย์ |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม            | 20 ก.พ. 2562 | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ฟาซิลิตี้,<br>การตลาด, การเงิน, บัญชี, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล,<br>การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง,<br>ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |
| 4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 20 ก.พ. 2562 | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การ<br>ตลาด                                                                                                                                   |
| 5. นางสาว กัญญารัตน์ สานโฬาร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ก.พ. 2562 | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ                                                                                                                       |
| 6. นาย สหศักรย์ ศรีสรรพวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ก.พ. 2562 | กฎหมาย                                                                                                                                                                  |
| 7. นาย วิจิตร เตชะเกษม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ก.พ. 2562 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล,<br>การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร                                                                                                |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ทัศนญารัตน์ สานโฬาร [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ก.พ. 2562        | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ |
| 2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ดาวรวีวิชชุพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 22 พ.ย. 2561        | การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม                         |
| 3. นาย สหศัณย์ ศรีสรรพางค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 22 พ.ย. 2561        | กฎหมาย                                            |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                              | ตำแหน่งของกรรมการ      | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. นาย สิทธิวิธ กียรติชวบัณฑิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร    | 1 เม.ย. 2562        |
| 2. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | รองประธานกรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2562        |
| 3. นาย นิชกุล ก้องภักฐาภรณ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร          | 12 พ.ย. 2563        |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ                                                                      | ตำแหน่ง                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์<br>นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฟาร<br>นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร<br>นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฟาร<br>นาย วิจิตร เตชะเกษม     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

|                                         |                                |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร    | ประธานกรรมการ |
|                                         | นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์    | กรรมการ       |
|                                         | นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร     | กรรมการ       |
|                                         | นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฟาร     | กรรมการ       |
|                                         | นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์        | กรรมการ       |
|                                         | นาย วิจิตร เตชะเกษม            | กรรมการ       |
|                                         | นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ | กรรมการ       |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน           | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                     | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                                    | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สิทธิวิธ เกียรติชวนันต์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์           | ประธานกรรมการบริหาร                                                    | 20 ก.พ. 2562        | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, การแพทย์                                                                                                                      |
| 2. นาย นพกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                | 20 ก.พ. 2562        | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พาณิชย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |
| 3. นาย นิชกุล ก้องภักฐิศา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ                 | ผู้อำนวยการสายงาน<br>ทรัพยากรบุคคลและกำกับ<br>ดูแลกิจการ               | 1 มี.ย. 2564        | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร                                                                                                                |
| 4. นาย สุชาติ ธนจิตพันธ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์            | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี<br>และการเงิน                                   | 1 มี.ค. 2565        | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล                                                              |
| 5. นางสาว แสงสุประวิทย์ ไสมย์พิศลย์ภาวิ [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี | รักษาการผู้อำนวยการสาย<br>งานปฏิบัติการและผู้จัดการ<br>อาวุโสฝ่ายบัญชี | 1 พ.ค. 2565         | บัญชี                                                                                                                                                   |
| 6. นางสาว ธิติมาพร ปิ่นทอง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ              | รักษาการผู้อำนวยการสาย<br>งานขายและผู้จัดการ<br>อาวุโสฝ่ายงาน          | 17 ต.ค. 2565        | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                        |

|                                                                                                           |                                                                       |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 7. นางสาว ณิชชา สมิทธิ์เสรี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 33 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ    | รักษาการผู้อำนวยการสาย<br>งานการตลาดและผู้จัดการ<br>อาวุโสฝ่ายการตลาด | 17 ต.ค. 2565 | การตลาด              |
| 8. นางสาว ชัญญชชา แก้วศุภศิริ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                                                  | 18 ก.ค. 2562 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 21,420,000.00 | 34,150,000.00 | 20,790,000.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 86  |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 120 |
| รวม (คน)              | : 206 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 76,927,880.00 |
|-----------------------------------|-----------------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 206   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 184   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 89.32 |

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                         | อีเมล                         | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว แสงสุประวีณ์ ไสยพิศสัยภาวี | sangsupavee.S@successmore.com | 088-893-5966    |

##### • เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป             | อีเมล                     | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นาง ธาริกา ฐานนกรวัชร | tharika.t@successmore.com | 095-554-2454    |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                    | อีเมล               | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณากการ | Bee.isbar@gmail.com | 081-823-3198    |

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป                      | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาย อัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา | amarin@successmore.com | 085-998-8226    |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                     | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นาง ธาริกา ฐานกรวณิช | tharika.t@successmore.com | 095-554-2454    |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                                                 | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาส์ ไซยศ<br>สอบบัญชี<br>จำกัด | <p>1. นาย วิลลิก วิไลวรวิทย์<br/>อีเมล: wvilaivaravit@deloitte.<br/>com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>2. นางสาว จันทิรา จันทรชัยโชติ<br/>อีเมล:<br/>jjuntrachaichoat@deloitte.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>3. นางสาว โสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน<br/>อีเมล:<br/>ssaptipayarattana@deloitte.<br/>com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>4. นาย นันทวัฒน์ สำรองหันท<br/>อีเมล: nsumraunhant@deloitte.<br/>com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> | 3,650,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิเศษฐพร   | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย สิกธวีร์ เกียรติชนันต์    | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                    |
| นาย นพทฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร    | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                    |
| นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชนันต์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ภัฏญารัตน์ สานไอพาร    | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิจิตร เตชะเกษม           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (ประธานกรรมการ)     | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สิทธิวิทย์ เกียรติชวรัตน์ (รองประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร (รองประธานกรรมการ)    | -                      | 3/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวรัตน์ (กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฟาร (กรรมการ)             | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ (กรรมการ)                | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)                    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (ประธานกรรมการ)     | -                      | 100,000.00          | 420,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย สิทธิวิทย์ เกียรติชวรัตน์ (รองประธานกรรมการ) | -                      | 48,000.00           | 336,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย นพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร (รองประธานกรรมการ)    | -                      | 81,000.00           | 336,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นางสาว กมลทิพย์ เกียรติชวรัตน์ (กรรมการ)         | -                      | 48,000.00           | 336,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฟาร (กรรมการ)             | -                      | 138,000.00          | 336,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์ (กรรมการ)                | -                      | 113,000.00          | 336,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)                    | -                      | 68,000.00           | 336,000.00                      | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                          | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาว กัญญารัตน์ สานโฝพาร<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิเศษฐพร<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย สหศิกย์ ศรีสรรพางค์<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 4/4                                    |