



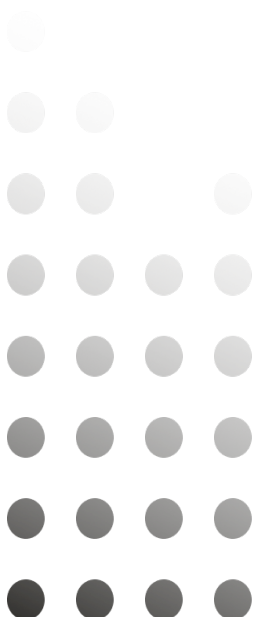
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

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 เซ็นเรสโตรรองโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ภายใต้แบรนด์ "ZEN" และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000439

โทรศัพท์ : 0-2019-5000 Ext.982

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2030-5322

เว็บไซต์บริษัท : www.zengroup.co.th

อีเมล : corporatesecretary@zengroup.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	3,144,167.93	2,333,389.90	2,255,319.50
รายได้จากธุรกิจอาหาร (พันบาท)	3,026,641.47	2,213,914.32	2,145,600.45
รายได้จากการให้ใช้สิทธิเฟรนไชส์ (พันบาท)	75,855.50	70,082.80	63,157.35
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจอาหาร (%)	96.26	94.88	95.14
รายได้จากการให้ใช้สิทธิเฟรนไชส์ (%)	2.41	3.00	2.80

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	3,144,167.93	2,333,389.90	2,255,319.50
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,133,182.61	2,325,913.59	2,252,522.62
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	2,701.42	2,181.47	372.79
รายได้จากประเทศกัมพูชา (พันบาท)	5,762.08	4,071.05	2,374.53
รายได้จากประเทศลาว (พันบาท)	2,521.82	1,223.79	49.56
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.65	99.68	99.88
รายได้จากประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.09	0.09	0.02
รายได้จากประเทศกัมพูชา (%)	0.18	0.17	0.11

รายได้จากประเทศลาว (%)	0.08	0.05	0.00
------------------------	------	------	------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,404.04	2,193.17	2,137.38

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้ของกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่มี

ความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://investor.zengroup.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-dan-kwam-yang-yin-rat-bong-ker-ub-bai-tim> (ถ้ามี) download

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/storage/download/cg/20210527-zen-environmental-policy.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	313.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	344.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	540.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,197.00	N/A

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.zengroup.co.th/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	1,171	758	1,066
พนักงานหญิง (คน)	1,532	1,072	1,682
รวม (คน)	2,703	1,830	2,748

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	845.30	664.30	585.74

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	11.74
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,462,139.00	1,915,319.00	2,086,975.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	43.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	56.00	66.00	74.50

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ศาสนาและวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://investor.zengroup.co.th/storage/corporate-governance/20211220-zen-cg-ฉบับเต็ม \(ถ้ามี\) policy-th.pdf](https://investor.zengroup.co.th/storage/corporate-governance/20211220-zen-cg-ฉบับเต็ม%20(ถ้ามี).pdf)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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)

1. 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: กรรมการเดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม

<p>2. นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขารัฐกิจบัณฑิต และสาขาออกแบบผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p>	<p>20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม</p>
<p>3. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	<p>20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ</p>
<p>4. นาย วิเลิศ ภูริวัชร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	<p>20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ</p>
<p>5. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	<p>29 เม.ย. 2562</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>
<p>6. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	<p>20 ก.พ. 2562</p>	<p>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์</p>

<p>7. นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลิวด์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Engineering Business Management</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่</p>	20 ก.พ. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร</p>
<p>8. นาย บุญยง ตันสกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	20 ก.พ. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ</p>
<p>9. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: สื่อสารมวลชน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	20 ก.พ. 2562	<p>การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ</p>
<p>10. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การเงินและการตลาด</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	20 ก.พ. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม</p>
<p>11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 44 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	24 ส.ค. 2563	<p>กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออกแบบ</p>

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
2. นาง โชติกา สอนานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	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
3. นาย ชวลิต จินดาวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	29 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ นาย วิเลิศ ภูริวัชร นาง ไซติกา สอนานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วิเลิศ ภูริวัชร นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชวลิต จินดาวงศ์ นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ นาย บุญยง ตันสกุล นาย ชิตพล วิวัฒน์เกษม นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลีย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย บุญยง ตันสกุล นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ นาย ชิตพล วิวัฒน์เกษม นาย ปรีดี สุวิมลธีระบุตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยง ตันสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มิ.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	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี	1 มิ.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 ชีวาลัย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบนิเทศศิลป์	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มธุรกิจแ บนด์ไทย	25 ปี.ค. 2563	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, สถาปัตยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, การออก แบบ
5. นางสาว จอมขวัญ จิราวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน	(รักษาการ)รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ทางปัญญา	14 ส.ค. 2561	การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, อาหาร และเครื่องดื่ม, จัดซื้อ
6. นาย ปรีดี สุวิมลธีระบุตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, สถิติ, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	3,935,856.00	3,113,645.00	4,357,483.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1066

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1682

รวม (คน) : 2748

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 585.74

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2748

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 514

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 18.70

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัลยา ช่วยชู	kanlaya.c@zengroup.co.th	089-1343122

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรญา อ้อสกุล	oraya.U@zengroup.co.th	081-9011798

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งอรุณ พงษ์วิสัย	Rungaroon.P@Zengroup.co.th. P@Zengroup.co.th	081-8668841

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ทรงวุฒิ บัวเข็ม	Songwut.b@zengroup.co.th	081-9384412

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปรีดี สุวิมลธีระบุตร	IR@zengroup.co.th	093-6364561

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ธนิต โอสถาเลิศ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000 , 0- 2677-2222 2. นางสาว จีโลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000 , 0- 2677-2222 3. นางสาว มาริษา ธรรณบรรพกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000 , 0- 2677-2222	4,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
<p>1. นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 45 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: สาขาธุรกิจบัณฑิต และสาขาออกแบบผังเมือง</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม</p>
<p>2. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 69 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ</p>
<p>3. นาย วิสิทธิ์ ภูริวัชร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ</p>
<p>4. นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลิวด์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Engineering Business Management</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร</p>

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้ารับการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	/
นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	-
นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา	กรรมการ	-
นาย วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการ	-
นาย ชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ	/
นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการ	/
นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลีย์	กรรมการ	-
นาย บุญยง ตันสกุล	กรรมการ	/
นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	-
นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ	-
นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 26 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานกรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สรรคนันท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประวิทย์ ทังไพศาล รัตนานา	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สตีเวน เดวิด ฮอร์ลีย์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บุญยง ตันสกุล	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว จอมขวัญ จิรา ธิวัฒน์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	360,000.00	240,000.00	484,850.00	-	1,084,850.00
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	375,000.00	160,000.00	303,030.00	-	838,030.00
3. นาย ประวิทย์ กิจไพศาล รัตนา	610,000.00	160,000.00	303,030.00	-	1,073,030.00
4. นาย วิเลิศ ภูริวัชร	440,000.00	160,000.00	303,030.00	-	903,030.00
5. นาย ชวลิต จินดาวงศ์	530,000.00	160,000.00	303,030.00	-	993,030.00
6. นาง ไชติกา สอนานนท์	475,000.00	160,000.00	303,030.00	-	938,030.00
7. นาย สตีเวน เควิด ฮอรัลด์	100,000.00	53,333.00	-	-	153,333.00
8. นาย บุญยง ตันสกุล	-	-	-	-	-
9. นางสาว จอมขวัญ จิรา ธิวัฒน์	-	-	-	-	0.00
10. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	-	-	-	-	-
11. นาย ศิริวัฒน์ ชีชวาลย์	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	/	-	-
2. นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	/	-	-
3. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	/	-	-
4. นาย วิเลิศ ภูริวัชร	/	-	-
5. นาย ชวลิต จินดาวงศ์	/	-	-
6. นาง ไชติกา สอนานนท์	/	-	-
7. นาย สตีเวน เควิด ฮอร์ลิวด์	/	-	-
8. นาย บุญยง ตันสกุล	/	-	-
9. นางสาว จอมขวัญ จิราธิวัฒน์	/	-	-
10. นาย ชิตพล วิวัฒนาเกษม	/	-	-
11. นาย ศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นาย ชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	8/8

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	ไม่มีข้อมูล	

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	363,311.00	268,540.00	267,527.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	106,500.00	71,854.00	61,273.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	94,906.00	87,146.00	123,842.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,110.00	34,040.00	42,054.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	597,827.00	461,580.00	494,696.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	2,467.00	3,892.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	884,258.00	720,232.00	654,688.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	562,039.00	1,504,677.00	1,403,927.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,446,297.00	2,227,376.00	2,062,527.00
รวมสินทรัพย์	2,044,124.00	2,688,956.00	2,557,203.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	295,079.00	251,918.00	318,535.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	602.00	202,602.00	202,450.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	185,733.00	111,799.00	93,221.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	481,414.00	566,319.00	614,206.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	281.00	778,019.00	650,474.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	128,353.00	133,492.00	133,153.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	128,634.00	911,511.00	783,627.00
รวมหนี้สิน	610,048.00	1,477,830.00	1,397,833.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	959,977.00	959,977.00	959,977.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	26,278.00	(197,176.00)	(286,651.00)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	147,820.00	148,324.00	149,122.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,434,075.00	1,211,125.00	1,122,448.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,434,076.00	1,211,126.00	1,159,370.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ	3,102,497.00	2,283,997.00	2,208,758.00
รวมรายได้	3,144,168.00	2,333,390.00	2,255,320.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,621,286.00	1,229,195.00	1,242,954.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,391,604.00	1,153,975.00	1,085,043.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	3,012,890.00	2,383,170.00	2,327,997.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	1,154.00	1,668.00
ต้นทุนทางการเงิน	3,705.00	33,555.00	37,553.00
ภาษีเงินได้	21,350.00	(20,834.00)	(23,316.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	106,223.00	(63,655.00)	(88,582.00)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	106,223.00	(63,655.00)	(88,582.00)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.36000	(0.21000)	(0.30000)
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	320,069.00	348,228.00	289,172.00
กำไรจากการดำเนินงาน	89,607.00	(99,173.00)	(119,239.00)
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	106,223.00	(63,655.00)	(88,582.00)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	188,791.00	399,162.00	363,457.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	302,069.00	316,243.00	239,790.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(312,962.00)	(68,188.00)	(55,321.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(296,868.00)	(45,745.00)	(93,461.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(101,250.00)	(134,992.00)	0.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	215,509.00	(365,269.00)	(147,342.00)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.24	0.82	0.81
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.98	0.60	0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.41	0.60	0.41
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	40.14	24.83	32.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	8.97	14.50	11.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.01	13.50	11.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	22.49	26.66	30.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.10	4.49	4.36
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	59.06	80.10	82.61
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	(27.60)	(38.94)	(40.89)

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	10.18	14.92	12.82
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	47.74	46.18	43.73
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	2.96	(4.48)	(5.56)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	3.38	(2.73)	(3.93)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.17	(4.81)	(7.47)
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	3.56	3.24	3.44
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.33	2.12	2.06
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	337.11	(318.88)	(201.10)

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	88.29	9.80	6.76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.20	0.73	0.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.43	1.22	1.21
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.81	0.74
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.34	0.45	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.32	(212.07)	0.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.02	0.04	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.74	0.99	0.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.89	(2.69)	(3.38)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	21.22	17.69	12.37