

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการผ่านแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น บริษัทเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เช่น กรรมการ 13 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 4 แห่ง (รวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย เป็น 5 แห่ง) การประชุมคณะกรรมการมีอัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 98.61% (เป้าหมายอยู่ที่สูงกว่า 75%) และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ยังได้จัดทำ[แผนสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท](#) เพื่อให้อุ่นใจในความต่อเนื่องของผู้บริหารและการบริหาร ด้วยแนวทางที่มีความชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่ากรรมการของเรายังคงรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าระยะยาวที่ตอบสนองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ค่าเฉลี่ยของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคือ 98.61%

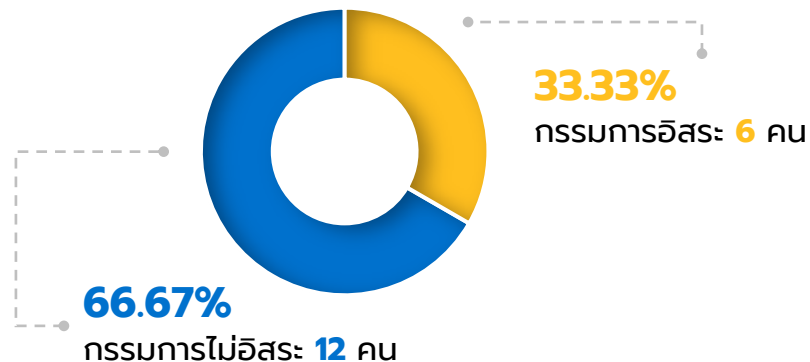
	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ		เฉลี่ย	การเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)		เฉลี่ย	การเข้าร่วมการ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น (EGM)	เฉลี่ย
		เข้าร่วม (ครั้ง)	สิทธิการเข้า ประชุม (ครั้ง)		เข้าร่วม (ครั้ง)	สิทธิการเข้า ประชุม (ครั้ง)			
1	นายศุภชัย เจียรวนนท์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
2	นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
3	ศ. (พิเศษ) เรวัต จ้ำเฉลิม	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
4	นางกรรณิการ์ จามโสภี	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
5	นายจักร บุญ-หลง	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
6	ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
7	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	5	5	100%	0	0	-	N/A	-
8	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	6	8	75%	1	1	100%	N/A	-
9	นายณรงค์ เจียรวนนท์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
10	นายธามินทร์ บุรณมานิต	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
11	นายประเสริฐ จารุพนิช	7	7	100%	1	1	100%	N/A	-
12	นายพิทยา เจียรววิสิฐกุล	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
13	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
14	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
15	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
16	นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์	8	8	100%	1	1	100%	N/A	-
17	ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	5	5	100%	0	0	-	N/A	-
18	นายธนิศร์ เจียรวนนท์	4	4	100%	0	0	-	N/A	-
				98.61%			100%		

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

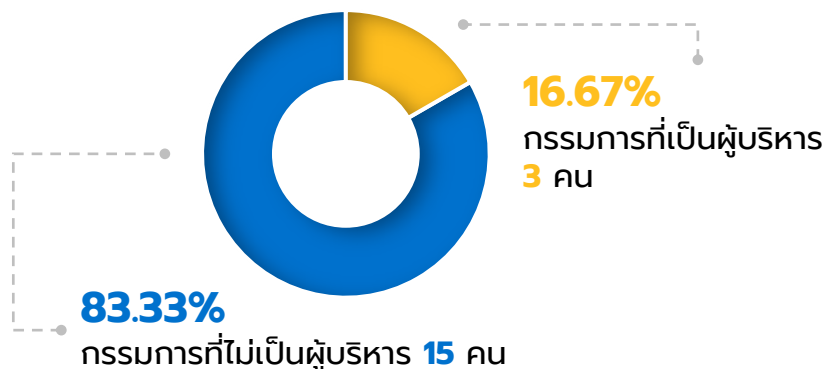
รายชื่อกรรมการ	ลักษณะการประเมิน	เกรด/ คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	รายคณะ	98.90	100.00
	รายบุคคล	99.10	100.00
	แบบไขว้ (การประเมินระหว่างผู้อำนวยการ)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายคณะ	99.70	100.00
	รายบุคคล	100.00	100.00
	แบบไขว้ (การประเมินระหว่างผู้อำนวยการ)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รายคณะ	100.00	100.00
	รายบุคคล	100.00	100.00
	แบบไขว้ (การประเมินระหว่างผู้อำนวยการ)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รายคณะ	100.00	100.00
	รายบุคคล	100.00	100.00
	แบบไขว้ (การประเมินระหว่างผู้อำนวยการ)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	รายคณะ	97.80	100.00
	รายบุคคล	98.60	100.00
	แบบไขว้ (การประเมินระหว่างผู้อำนวยการ)	ไม่มี	ไม่มี

องค์ประกอบคณะกรรมการ

สัดส่วนกรรมการอิสระ



สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ยของคณะกรรมการ

ก่อนการควบรวม



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เฉลี่ยของกรรมการ

6.27 ปี

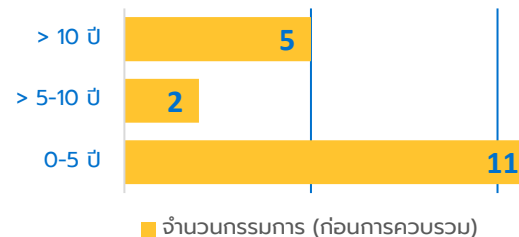
หลังการควบรวม



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เฉลี่ยของกรรมการ

11 เดือน
หรือ 0.91 ปี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ (ก่อนการควบรวม)



ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ (หลังการควบรวม)



กรรมการ **13** คน
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น
อีกไม่เกิน 4 แห่ง
(ไม่นับรวมการดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ)



เพศชาย **16** คน
88.89%



เพศหญิง **2** คน
11.11%

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix)

หมายเลข	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการหญิง	ความรู้และประสบการณ์								
					มิติด้านการมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม						มิติด้านบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤต		
					วิศวกรรมศาสตร์	อาหารและเครื่องดื่ม	บริหารธุรกิจ	เศรษฐศาสตร์	นวัตกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ตลาดออนไลน์	ผู้จัดการจำหน่ายอาหาร, คำสั่ง-คำปลัก, ไอเปอร์มาร์เก็ต (ผู้เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรม)	บัญชี / การเงิน	กฎหมาย	การบริหารรัฐกิจ
1	นายศุภชัย เจียรนวนนท์		✓				✓		✓				
2	นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	✓	✓				✓				✓		
3	ศ. (พิเศษ) เรวัต จ้ำเฉลิม	✓	✓									✓	
4	นางกรรณิการ์ จามโสภี	✓	✓	✓			✓				✓	✓	
5	นายจักร บุษย-หลง	✓	✓					✓				✓	✓
6	ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุษยเดช	✓	✓									✓	
7	นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	✓	✓		✓		✓	✓					
8	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		✓				✓	✓		✓	✓		
9	นายณรงค์ เจียรนวนนท์		✓				✓		✓	✓			✓
10	นายธานินทร์ บุรณมานิต						✓			✓	✓		
11	นายประเสริฐ จารุพนิช		✓		✓		✓			✓			
12	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล		✓				✓	✓		✓			
13	นายปิยะวัฒน์ ชูตะสักราวรกุล		✓				✓			✓			
14	นายอดิเรก ศรีประทักษ์		✓			✓	✓	✓			✓		
15	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์		✓				✓				✓		
16	นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์			✓			✓			✓	✓	✓	
17	ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ		✓		✓		✓		✓				
18	นายธนิศร์ เจียรนวนนท์						✓		✓	✓			
	รวม	6	15	2	3	1	15	5	4	8	7	5	2

การถือหุ้นของฝ่ายบริหาร

ชื่อและตำแหน่ง		จำนวนเท่าของคำตอบแทนหรือเงินเดือนพื้นฐาน
ประธานคณะผู้บริหาร		
	นายธนาธิกร บวรณานิต	0.22
คณะกรรมการบริหาร		
	นายศุภชัย เจียรวนนท์	3.76
	นายณรงค์ เจียรวนนท์	0.00
	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	0.44
	นายพิทยา เจียรวนนท์กุล	1.17
	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	0.05
คณะกรรมการบริหาร (รวม)		5.42
คณะกรรมการบริหาร (เฉลี่ย)		1.08

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report หน้า 168-175, 206-210, และ E-One Report เอกสารแนบ 1 (<https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1887/2024/1740361165399.pdf>)

ข้อกำหนดการถือหุ้นของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการบริหาร ต้องถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 0.2 เท่า และ 0.5 เท่าของคำตอบแทนหรือเงินเดือนพื้นฐานประจำปี ตามลำดับ

ตำแหน่ง	จำนวนเท่าของคำตอบแทน
ประธานคณะผู้บริหาร	0.20
คณะกรรมการบริหาร	0.50