



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TIPCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000052

โทรศัพท์ : 0-273-6200

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2271-4304, 0-2271-1600

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tipco.net>

อีเมล : investors@tipco.net

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 482,579,640

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,428,000.00	2,895,000.00	2,533,000.00
เครื่องดื่ม (พันบาท)	1,547,000.00	1,664,000.00	1,771,000.00
ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และ ผลไม้ (พันบาท)	860,000.00	1,201,000.00	735,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	21,000.00	30,000.00	27,000.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องดื่ม (%)	63.71	57.48	69.92
ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และ ผลไม้ (%)	35.42	41.49	29.02
อื่น ๆ (%)	0.86	1.04	1.07

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,428,000.00	2,895,000.00	2,533,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,294,000.00	1,320,000.00	1,453,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,134,000.00	1,575,000.00	1,080,000.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	53.29	45.60	57.36
รายได้จากต่างประเทศ (%)	46.71	54.40	42.64

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.tipco.net/th/corporategovernance/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.tipco.net/th/corporategovernance/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	19,930.00	19,790.00	18,350.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	857,564.00	862,872.00	875,424.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	13,235,000.00	15,256,000.00	13,090,280.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	290,000.00	13,000.00	1,770.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	13,525,000.00	15,269,000.00	13,092,050.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6.00	20.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4.61	18.19	7.61
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4.61	18.19	7.61

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.tipco.net/th/corporategovernance/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	600	640	579
พนักงานหญิง (คน)	895	975	848
พนักงานรวม (คน)	1,495	1,615	1,427

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.08	11.43	4.40
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	302,168.00	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	3	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	11.02	0.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.tipco.net/th/corporategovernance/>

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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.อ.อ. พงศธร บัวกรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2562	วิศวกรรม
2. นาย ไพศาล พงษ์ประยูร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2555	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

3. นาง อนรุรัตน์ เทียมกัน เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร
4. นาย กฤษฏี เศรษฐิน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2562	การเงิน, บัญชี
5. นาย นนทกร กาญจนะจิตรา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์
6. นาย สมชาย สุภัทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2565	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ
7. นาย พลวิช อัศวินันท์กรณิศ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

8. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, แฟชั่น, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นางสาว กริชพกา บุญเพ็ญ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย เอกพล พงศ์สภาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ลักษณะ กรัพย์สาคร เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2566	นางสาว กริชพกา บุญเพ็ญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566
2. นาย สุรเชษฐ์ กรัพย์สาคร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นาย โชคชัย โตเจริญธนาผล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ส.ค. 2566	นาย เอกพล พงศ์สถาพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566
---	---	--	---

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. พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2565	วิศวกรรม
2. นาย ไพศาล พงษ์ประยูร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2557	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. นาย สมชาย สุภัทรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2565	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2566
2. นาย กฤษณ์ เศรษฐิน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นนทกร กาญจนจิตรรา	กรรมการ
	นาย ไพศาล พงษ์ประยูร	ประธานกรรมการ
	นาย เอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์	ประธานกรรมการ
	นางสาว กริชฎก บัญเพ็ญ	กรรมการ
	นาย กฤษณ์ เศรษฐิน	กรรมการ
	นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ	ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พสิษฐ์ อดิเรกวัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
2. นาย สือชา พิเศษธุการ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
3. นาย ภูริ ธาตุสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการสายบริหาร การเงิน	1 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน
4. นางสาว ธัญพร วนิชย์กิจไพศาล [2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ ควบคุมภายในส่วนกลาง	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,326,789.67	13,546,740.00	15,617,714.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 579

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 848

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,427

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,427

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 540

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 37.84

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลวิช อัศวินันท์กรณิศ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
2. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, IT, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นางสาว กริชพกา บุญเพ็ญ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย เอกพล พงศ์สภาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
พล.อ.อ. พงศธร บัวกริพย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล พงษ์ประยูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อนุรัตน์ เกี่ยมกัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ ศรีสุขสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นนทกร กาญจนะจิตรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย สุภัทรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พลธิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กริชพกา บุญเพ็ญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกพล พงศ์สทาพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ลักษณา ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชคชัย ไตรเจริญธนาผล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไพศาล พงษ์ประยูร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อนุรัตน์ เทียมกัน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กฤษณ์ เศรษฐิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นนทกร กาญจนจิตรรา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมชาย สุภัทรกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พลธิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว กริชผกา บุญเฟื่อง (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ลักษณา ทรัพย์สาคร (ประธานกรรมการ)	12 ส.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร (กรรมการ)	3 พ.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย โชคชัย ไตรเจริญธนาผล (กรรมการ)	18 ส.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ (ประธานกรรมการ)	-	760,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย ไพศาล พงษ์ประยูร (กรรมการ)	-	740,000.00	480,000.00	ไม่มี
3. นาง อนุรัตน์ เทียมกัน (กรรมการ)	-	480,000.00	480,000.00	ไม่มี
4. นาย กฤษณ์ เศรษฐิน (กรรมการ)	-	480,000.00	480,000.00	ไม่มี
5. นาย นนทกร กาญจนจิตรรา (กรรมการ)	-	480,000.00	252,000.00	ไม่มี
6. นาย สมชาย สุภัทรกุล (กรรมการ)	-	480,000.00	252,000.00	ไม่มี

7. นาย พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (กรรมการ)	-	460,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว กริชพกา บุญเพ็ญ (กรรมการ)	-	62,680.00	0.00	ไม่มี
10. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (กรรมการ)	-	62,680.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว ลักขณา ทรัพย์สาคร (ประธานกรรมการ)	12 ส.ค. 2566	368,333.00	368,333.00	ไม่มี
12. นาย สุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร (กรรมการ)	3 พ.ย. 2566	404,000.00	480,000.00	ไม่มี
13. นาย โชคชัย ไตรเจริญธนาผล (กรรมการ)	18 ส.ค. 2566	302,667.00	186,400.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ไพศาล พงษ์ประยูร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สมชาย สุภัทรกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4