



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 5    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 11   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 23   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สุรพล푸드ส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SSF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ เช่น GHPs, BRC, HACCP, ISO 22000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000661

โทรศัพท์ : 0-2385-3038-54

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2385-3176, 0-2385-3179

เว็บไซต์บริษัท : [www.surapon.com](http://www.surapon.com)

อีเมล : [Info@surapon.com](mailto:Info@surapon.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 269,999,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)                                  | 5,917,318.00 | 6,228,232.00 | 5,637,156.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง ประเภทอาหารพร้อมรับประทาน (พันบาท) | 5,124,714.00 | 5,306,556.00 | 4,708,885.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง ประเภทอาหารพร้อมปรุง (พันบาท)      | 185,826.00   | 213,567.00   | 146,185.00   |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อการจำหน่าย (พันบาท)             | 465,939.00   | 525,129.00   | 558,984.00   |
| รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ (พันบาท)                           | 136,581.00   | 178,346.00   | 218,973.00   |
| รายได้อื่นๆ (พันบาท)   | 4,258.00     | 4,634.00     | 4,129.00     |

  

|   | 2564   | 2565   | 2566   |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)                                  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง ประเภทอาหารพร้อมรับประทาน (%) | 86.61  | 85.20  | 83.53  |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง ประเภทอาหารพร้อมปรุง (%)      | 3.14   | 3.43   | 2.59   |
| รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อการจำหน่าย (%)             | 7.87   | 8.43   | 9.92   |
| รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ (%)                           | 2.31   | 2.86   | 3.88   |
| รายได้อื่นๆ (%)   | 0.07   | 0.07   | 0.07   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 5,917,318.00 | 6,228,232.00 | 5,637,156.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 906,364.00   | 698,212.00   | 1,152,779.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 5,010,954.00 | 5,530,020.00 | 4,484,377.00 |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)       | 4,628,073.00 | 4,700,191.00 | 4,092,391.00 |
| ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)    | 139,180.00   | 190,529.00   | 131,554.00   |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 99,386.00    | 77,334.00    | 67,754.00    |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)        | 144,315.00   | 561,966.00   | 192,678.00   |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 15.32  | 11.21  | 20.45  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 84.68  | 88.79  | 79.55  |
| ประเทศญี่ปุ่น (%)            | 92.36  | 84.99  | 91.26  |
| ประเทศออสเตรเลีย (%)         | 2.78   | 3.45   | 2.93   |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%)      | 1.98   | 1.40   | 1.51   |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 2.88   | 10.16  | 4.30   |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2564           | 2565           | 2566           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 156,417,297.00 | 161,096,153.00 | 125,713,304.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 104,449,679.00 | 104,779,225.00 | 70,230,222.00  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 51,967,618.00  | 56,316,928.00  | 55,483,082.00  |

## 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 | 11,716.97 | 11,791.00 | 11,820.00 |



## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### 1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

#### 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### 3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### 4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### 2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

#### 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [http://www.surapon.com/home/ir\\_corporate\\_governance.php](http://www.surapon.com/home/ir_corporate_governance.php)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [www.surapon.com/home/ir\\_annual\\_report.php?lang=th](http://www.surapon.com/home/ir_annual_report.php?lang=th)

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                    | 2564       | 2565       | 2566       |
|--------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 735.00     | 1,520.00   | 745.00     |
| น้ำมันเตา (ลิตร)   | 496,700.00 | 558,000.00 | 465,900.00 |

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 9,366,000.00 | 9,696,895.00 | 9,739,459.00 |

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564       | 2565       | 2566       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 134,387.00 | 142,564.00 | 139,795.00 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564              | 2565              | 2566              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 183,300.00        | 120,500.00        | 92,800.00         |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 115,000.00        | 96,300.00         | 84,500.00         |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>298,300.00</b> | <b>216,800.00</b> | <b>177,300.00</b> |

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564        | 2565        | 2566        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A         | N/A         | N/A         |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | N/A         | N/A         |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | N/A         | N/A         |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | N/A         | N/A         |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [www.surapon.com/home/ir\\_annual\\_report.php?lang=th](http://www.surapon.com/home/ir_annual_report.php?lang=th)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 136  | 124  | 118  |
| พนักงานหญิง (คน) | 484  | 473  | 429  |
| พนักงานรวม (คน)  | 620  | 597  | 547  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 235,746,225.00 | 238,361,456.00 | 223,191,505.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564       | 2565       | 2566       |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8.00       | 8.00       | 9.00       |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 293,201.00 | 369,395.00 | 106,783.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 5 | 7 | 5 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 2.74 | 4.36 | 1.65 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [http://www.surapon.com/home/ir\\_annual\\_report.php](http://www.surapon.com/home/ir_annual_report.php)

### 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               | 4          | 40.00      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                   |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย โกศล ฉันทิกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 มี.ค. 2540        | กฎหมาย, วิศวกรรม, ธุรกิจการ<br>เกษตร                     |
| 2. นาย สกาทพร โคธิรานุรักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 14 พ.ค. 2552        | การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบ<br>ภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 3. นาย คณิศร์ ชาทิธรรมรักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 25 เม.ย. 2562 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ<br>เครื่องดื่ม, แฟชั่น, การตลาด |
| 4. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 26 เม.ย. 2566 | อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน                               |
| 5. นาย สุพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 3 ม.ค. 2549   | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด,<br>ธุรกิจการเกษตร   |
| 6. นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิสินทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 13 ธ.ค. 2538  | ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม,<br>กฎหมาย  |
| 7. นาย โชคชัย เจริญวงวิวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: อื่นๆ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 11 มี.ค. 2545 | ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม   |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| 8. นาย ไพบุลย์ กังวลกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การค้าระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 เม.ย. 2553 | การจัดการความเสี่ยง, การตลาด,<br>อาหารและเครื่องดื่ม |
| 9. นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 8 เม.ย. 2553 | การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหาร<br>และเครื่องดื่ม     |
| 10. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2555 | การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม,<br>ธุรกิจการเกษตร      |

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|--|--|------------------------------|
| 1. นาย คุณากร เมฆใจดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>26 เม.ย. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

### 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. นาย สภาพร โคธิธานุรักษ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 ก.ย. 2553         | การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบ<br>ภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม                                      |
| 2. นาย คณิศร์ ซาติธรรมรักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 10 พ.ค. 2562        | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ<br>เครื่องดื่ม, แฟชั่น, การตลาด |
| 3. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 27 เม.ย. 2566       | อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน                               |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. นาย คุณากร เมฆใจดี [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>26 เม.ย. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | ประธานกรรมการบริหาร        | 1 พ.ย. 2565         |
| 2. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>บริหาร | 1 พ.ย. 2565         |

|    |  |               |             |
|----|--|---------------|-------------|
| 3. | นาย ไพบุลย์ กังวลกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การค้าระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 4. | นางสาว สรณี ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 5. | นาง สรญา สรกรกิจกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 6. | นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 38 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 7. | นาย มนโก จุฬิตติตะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 8. | นาย จิตรกร ไชยราช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |



|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| 9. นาย โทมัส อึ้ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สังคมวิทยา<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 10. นาย ปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง   |
|-----------------------------------|---|---|
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล             | นาย เคนส์ ชาติธรรมรักษ์<br>นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | นาย โชคชัย เจริญวงศ์<br>นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>นาย โกศล ฉันทกุล  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์<br>นาย ไพฑูรย์ กังวลกิจ<br>นางสาว สรณี ว่องวัฒนโรจน์<br>นาย สรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์<br>นาง สรญา สรไกรกิตติกุล<br>นาย จิตรกร ไชยราช<br>นาย มนโก จุฬิตตตะ<br>นาย โทมัส อึ้ง<br>นาย ศรีประเสริฐ ศรีประวัตติกุล<br>นาย ปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล             |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 | 1 ม.ค. 2560         | การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร   |
| 2. นาย มนโก จุฬิตตะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์                  | รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ           | 1 ม.ค. 2560         | ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม  |
| 3. นาย ปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์           | รองกรรมการผู้จัดการ และ<br>เลขานุการบริษัท              | 1 ก.พ. 2561         | เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาย โทมัส อิง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: สังคมวิทยา                      | รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโส กลุ่มการค้าต่าง<br>ประเทศ | 1 ม.ค. 2562         | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด   |
| 5. นาย ศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม<br>บัญชีและการเงิน            | 1 ม.ค. 2562         | การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การเงิน, บัญชี   |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 23,220,693.00 | 26,850,391.00 | 23,152,280.00 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 118

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 429

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 547**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 223,191,505.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 547

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 120

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 21.94

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                           |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย โกศล ฉันทกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                           | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ค. 2540 | กฎหมาย, วิศวกรรม, ธุรกิจการ<br>เกษตร             |
| 2. นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 เม.ย. 2553 | การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, อาหาร<br>และเครื่องดื่ม |
| 3. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>4 เม.ย. 2555 | การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม,<br>ธุรกิจการเกษตร  |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>26 เม.ย. 2566 | อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน |
|---|---|-------------------------------------|---|

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย โกศล ฉันทิกุล           | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สกาวพร โคธธีรานุกัษ์    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย คณศร์ ชาตธรรมรักษ์      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สิกธิชัย ไกรสิทธิสินทร  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย โชคชัย เจริญวงวิงศ์     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ไพบุลย์ กังวลกิจ        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย คุณากร เมฆใจดี          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**



## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย โกศล ฉันทกุล<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์<br>(กรรมการ)     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย คณิศร์ ซาติธรรมรักษ์<br>(กรรมการ)    | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>(กรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ)     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิสินทร<br>(กรรมการ)  | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย โชคชัย เจริญวงษ์วงศ์<br>(กรรมการ)    | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ไพบุลย์ กังวลกิจ<br>(กรรมการ)        | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ)  | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย สรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ)     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย คุณากร เมฆใจดี<br>(กรรมการ)         | 26 เม.ย. 2566          | 1/1                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย โกศล ฉันทกุล<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 160,000.00          | 960,000.00                       | ไม่มี                          |
| 2. นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์<br>(กรรมการ)     | -                      | 190,000.00          | 480,000.00                       | ไม่มี                          |
| 3. นาย คณิศร์ ซาติธรรมรักษ์<br>(กรรมการ)    | -                      | 160,000.00          | 420,000.00                       | ไม่มี                          |
| 4. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>(กรรมการ) | -                      | 125,000.00          | 280,000.00                       | ไม่มี                          |

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 5. นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ)    | -             | 130,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิสินทร<br>(กรรมการ) | -             | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ไซค์ชัย เจริญวงวิงศ์<br>(กรรมการ)   | -             | 160,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ไพบุลย์ กังวลกิจ<br>(กรรมการ)       | -             | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 9. นางสาว มาลัย ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ) | -             | 120,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย สุรพล ว่องวัฒนโรจน์<br>(กรรมการ)   | -             | 135,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย คุณากร เมฆใจดี<br>(กรรมการ)        | 26 เม.ย. 2566 | 135,332.00 | 96,666.00  | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สภาพร โคธิธานุรักษ์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 7/7                                    |
| 2. นาย คณิศร์ ชาติธรรมรักษ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 7/7                                    |
| 3. นางสาว สุรีย์ กิตติพงศ์สมาน<br>(กรรมการตรวจสอบ)   | -                      | 6/6                                    |
| 4. นาย คุณากร เมฆใจดี<br>(กรรมการตรวจสอบ)            | 26 เม.ย. 2566          | 1/1                                    |