



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : XO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่างๆ 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื่องแกงต่าง ๆ 3. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และ 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น สีน้ในน้ำมันและน้ำเกลียว, ผักและผลไม้กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EXOTIC FOOD, THAI PRIDE และ FLYING GOOSE เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000680

โทรศัพท์ : 0-2650-7779

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

อีเมล : [secretary@exoticfoodthailand.com](mailto:secretary@exoticfoodthailand.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 426,812,327

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2564     | 2565     | 2566     |
|---|----------|----------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)                     | 1,524.54 | 1,454.66 | 2,521.09 |
| ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆ (พันบาท)            | 1,271.74 | 1,288.77 | 2,205.19 |
| ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร (พันบาท) | 157.75   | 79.75    | 219.24   |
| ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (พันบาท)        | 16.24    | 11.13    | 15.66    |
| ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปอื่นๆ (พันบาท) | 78.81    | 75.01    | 81.00    |

|  | 2564   | 2565   | 2566   |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)                     | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆ (%)            | 83.42  | 88.60  | 87.47  |
| ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร (%) | 10.35  | 5.48   | 8.70   |
| ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (%)        | 1.07   | 0.77   | 0.62   |
| ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปอื่นๆ (%) | 5.17   | 5.16   | 3.21   |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564     | 2565     | 2566     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,524.54 | 1,454.66 | 2,521.09 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 1.46     | 2.29     | 3.35     |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 1,523.08 | 1,452.37 | 2,517.74 |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

|                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 0.10  | 0.16  | 0.13  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 99.90 | 99.84 | 99.87 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2564  | 2565  | 2566  |
|--|-------|-------|-------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 12.98 | 25.71 | 12.76 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 12.98 | 25.71 | 12.76 |

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 | 594.93 | 521.46 | 1,368.83 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)



- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศในทวีปยุโรป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.irplus.in.th/Listed/XO/sustain.asp>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564 | 2565         | 2566         |
|--|------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 4,256,742.00 | 5,634,088.00 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564 | 2565       | 2566       |
|-----------------------------------|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 152,249.00 | 149,838.00 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                   | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564 | 2565     | 2566     |
|--|------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 3,260.00 | 3,097.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | 1,866.00 | 1,940.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | 1,394.00 | 2,215.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | 33.00    | 32.00    |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 0.00 | 3,293.00 | 4,187.00 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วิกซีน เคยู จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 191  | 180  | 177  |
| พนักงานหญิง (คน) | 231  | 232  | 178  |
| พนักงานรวม (คน)  | 422  | 412  | 355  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 136,603,978.89 | 147,273,857.17 | 143,032,682.07 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564 | 2565         | 2566         |
|--|------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A  | 58.00        | 45.90        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | N/A  | 3,923,706.00 | 3,996,184.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A  | 4    | 4    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565 | 2566  |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A  | N/A  | 17.75 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.irplus.in.th/Listed/XO/corporate.asp>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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    | 4          | 40.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6          | 60.00      |
| กรรมการอิสระ               | 6          | 60.00      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย บรรพต หงษ์ทอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 11 มี.ค. 2556       |                        |
| 2. นาย วัฒนา จันกริช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 11 มี.ค. 2556       |                        |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 3. | นาย จิตติพร จันทรัช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 7 ม.ค. 2542   |
| 4. | นางสาว วาสนา จันทรัช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 7 ม.ค. 2542   |
| 5. | นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 11 มี.ค. 2556 |
| 6. | นาย ประกิจ ประจวบจันทึก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 11 มี.ค. 2556 |
| 7. | นาง สร้อยเพชร จันทรัช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | 11 มี.ค. 2556 |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 8. นาย สุธใจ นิโสดม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 มี.ค. 2556 |
| 9. นาย ธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 มี.ค. 2556 |
| 10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ค. 2560  |

## 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. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 11 มี.ค. 2556       |                        |
| 2. นาย ประกิจ ประจันปัจจนึก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 11 มี.ค. 2556       |                        |
| 3. นาย สุดใจ นิโลดม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 11 มี.ค. 2556       |                        |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 4. นาย ธนิชกฤต เตชะรัตนไกร [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 มี.ค. 2556 |
| 5. นาย ศราวุธ เมนะเสวต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ค. 2560  |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย วัฒนา จันทรืช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการบริหาร        | 11 มี.ค. 2556       |
| 2. นาง สร้อยเพชร จันทรืช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>บริหาร | 11 มี.ค. 2556       |

|    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
| 3. | นาย จิตติพร จันทรธิ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 มี.ค. 2556 |
| 4. | นางสาว วาสนา จันทรธิ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการบริหาร | 11 มี.ค. 2556 |
| 5. | นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2556   |
| 6. | นางสาว วาสนา สร้อยพลาย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2556   |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

หมายเหตุ : เป็นชุดเดียวกับกับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. นาย วัฒนา จันทริช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ                  | ประธานกรรมการบริหาร     | 11 มี.ค. 2556       |                        |
| 2. นาง สร้อยเพชร จันทริช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ            | รองประธานกรรมการบริหาร  | 11 มี.ค. 2556       |                        |
| 3. นาย จิตติพร จันทริช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย | กรรมการผู้จัดการ        | 7 ม.ค. 2542         |                        |
| 4. นางสาว วาสนา จันทริช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ           | กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) | 1 มี.ค. 2564        |                        |
| 5. นางสาว วาสนา สร้อยพลาย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์         | ผู้จัดการสายงานทั่วไป   | 3 ธ.ค. 2556         |                        |



|   |                                    |              |
|---|------------------------------------|--------------|
| 6. นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน | ผู้จัดการสายงานบัญชีและ<br>การเงิน | 3 ร.ค. 2556  |
| 7. นาง เพ็ญจันทร์ ยิ้มชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์    | ผู้จัดการโรงงาน                    | 1 มี.ค. 2564 |
| 8. นาย ปิยชนัน คันสนีย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ          | ผู้จัดการโรงงาน                    | 1 มี.ค. 2564 |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 20,140,526.00 | 21,949,055.00 | 26,232,826.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 177 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 178 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน)  | : 355 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 143,032,682.07 |
|-----------------------------------|------------------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 355   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 252   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 70.99 |

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                | อีเมล               | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นางสาว นาฏศศิณ วัฒนไพศาล | nadsasin@kpmg.co.th |                 |

##### • เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|              |       |                 |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี | pichayada@exoticfoodthailand.com |
|-------------------------------|----------------------------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป               | อีเมล                   | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ภักชิรา มิ่งขวัญ | group@dharma-niti.co.th |                 |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล                            | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี | pichayada@exoticfoodthailand.com |                 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                                      | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท  | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท)  |
|---|---|-------------------|---|
| 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | <p>1. นางสาว บงกช อ่ำเสี่ยม<br/>อีเมล: bongkot@kpmg.co.th<br/>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช<br/>อีเมล: kanokorn@kpmg.co.th<br/>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว นาฏศสิน วัฒนไพศาล<br/>อีเมล: nadsasin@kpmg.co.th<br/>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาย ปิยะณัฐ สิงวรณ์<br/>อีเมล: piyanat@kpmg.co.th<br/>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> | 1,600,000.00      | <p>รายละเอียด: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่ง<br/>ตอบแทนการตรวจสอบ<br/>การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ<br/>บัตรส่งเสริมการลงทุน<br/>รวมค่าบริการ (บาท):<br/>250,000.00</p> |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย วัฒนา จันทรช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่            | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 มี.ค. 2556 |                        |
| 2. นาย ประกิจ ประจันปัจจนิก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 มี.ค. 2556 |                        |
| 3. นาง สร้อยเพชร จันทรช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 มี.ค. 2556 |                        |

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

|   |                 |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 6             |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)                     | : 24 เม.ย. 2566 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)                          | : ไม่มี         |

| รายชื่อกรรมการ                          | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย บรรพต หงษ์ทอง (ประธานกรรมการ)    | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย วัฒนา จันทริช (รองประธานกรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย จิตติพร จันทริช (กรรมการ)        | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว วาสนา จันทริช (กรรมการ)       | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการ)  | -                      | 6/6                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ประกิจ ประจันปัจจนึก (กรรมการ)   | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง สร้อยเพชร จันทริช (กรรมการ)      | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สุธาใจ นิโสดม (กรรมการ)          | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ธนัทฤศ เตชะรัตนไกร (กรรมการ)     | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต (กรรมการ)       | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                          | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย บรรพต หงษ์ทอง (ประธานกรรมการ)    | -                      | 720,000.00          | 188,095.00                   | ไม่มี                      |
| 2. นาย วัฒนา จันทริช (รองประธานกรรมการ) | -                      | N/A                 | N/A                          | ไม่มี                      |
| 3. นาย จิตติพร จันทริช (กรรมการ)        | -                      | N/A                 | N/A                          | ไม่มี                      |
| 4. นางสาว วาสนา จันทริช (กรรมการ)       | -                      | N/A                 | N/A                          | ไม่มี                      |

|   |   |            |            |       |
|---|---|------------|------------|-------|
| 5. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์<br>(กรรมการ) | - | 600,000.00 | 158,095.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ประกิจ ประจันปัจจนึก<br>(กรรมการ)  | - | 480,000.00 | 128,095.00 | ไม่มี |
| 7. นาง สร้อยเพชร จันทรักษ์<br>(กรรมการ)   | - | 480,000.00 | 128,095.00 | ไม่มี |
| 8. นาย สุดใจ นิโสดม<br>(กรรมการ)          | - | 480,000.00 | 128,095.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ธนัชกฤต เตชะรัตนไกร<br>(กรรมการ)   | - | 480,000.00 | 128,095.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต<br>(กรรมการ)      | - | 480,000.00 | 128,095.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ประกิจ ประจันปัจจนึก<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย สุดใจ นิโสดม<br>(กรรมการตรวจสอบ)                | -                      | 4/4                                    |
| 4. นาย ธนัชกฤต เตชะรัตนไกร<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 4/4                                    |
| 5. นาย ศราวุธ เมนะเสวต<br>(กรรมการตรวจสอบ)             | -                      | 4/4                                    |