



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมผงและผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกและต่างประเภทย่อยได้ตราสินค้า "แก้วแก่น้อย" รวมถึงนมผงและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000337

โทรศัพท์ : 0-2984-0666

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2984-0118

เว็บไซต์บริษัท : www.taokaenoi.co.th

อีเมล : ir@taokaenoi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,380,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,366,643.54	5,323,373.54	5,712,322.02
รายได้จากการขาย (พันบาท)	4,366,643.54	5,323,373.54	5,712,322.02

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,366,643.54	5,323,373.54	5,712,322.02
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,661,586.97	1,948,955.33	2,131,449.07
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,705,056.57	3,374,418.21	3,580,872.95
ประเทศจีน (พันบาท)	1,109,967.68	1,339,480.81	1,180,444.47
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,595,088.89	2,034,937.40	2,400,428.48

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	38.05	36.61	37.31
รายได้จากต่างประเทศ (%)	61.95	63.39	62.69
ประเทศจีน (%)	41.03	39.70	32.97
ประเทศอื่น ๆ (%)	58.97	60.30	67.03

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	33,155.50	31,010.31	24,865.23
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	33,155.50	31,010.31	24,865.23
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-322.98	-761.11	-1,060.59

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	5,900.00	2,900.00	4,500.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงในด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พหุติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (กรณีมีการออกหลักทรัพย์)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://investor-th.taokaenoi.co.th/sustainability_management_policy.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	37,206.10
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	456,270.00	557,551.99	556,958.10
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	14,068,404.00	14,298,781.00	16,797,876.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	105,996.50	127,672.00	95,674.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	858,385.00	1,052,680.39	1,063,771.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,423.00	2,662.60	2,411.40
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	859,808.00	1,055,342.99	1,066,182.40

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,814.10	2,111.25	1,988.80
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,960.37	6,011.55	6,126.83
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	62,452.11	37,827.52
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,774.47	70,574.91	45,943.15

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,313	1,318	1,300
พนักงานหญิง (คน)	1,422	1,460	1,397
พนักงานรวม (คน)	2,735	2,778	2,697

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	54,374,796.00	51,275,282.00	53,978,020.61

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13.55	11.00	15.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3.19	2.47	4.78

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	11	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	4.45

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html

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	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ

3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์
4. นางสาว พรธิดา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2551	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์
5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2555	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
6. นาง วณิ ทศมนนทเทียร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน

8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
9. นางสาว มุกดา โพธิ์เวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การเงิน
10. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

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. นาง วณิ กัศมนนเทียร [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 มี.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2555	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย ยุทธ วรรณธรร	กรรมการ
	นาง วณิ ทศมนนเทียร	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ
	นาง วณิ ทศมนนเทียร	กรรมการ
	นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ
คณะกรรมการความเสี่ยง	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	ประธานกรรมการ
	นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพันธ์	กรรมการ
	นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ
	นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ
	นาย ปริญญ์ พิชญวิจิตร	กรรมการ
	นาง ทิพย์ภา จิตต์แจ้ง	กรรมการ
	นาย วุฒิ เครือน้ำคำ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
2. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	21 ก.ย. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ	27 พ.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
5. นาย ปริญญ์ พิชญวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาง ทิพย์นา จิตต์แจ้ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน	1 พ.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี

7. นาย วชิระ ญาณทัสณกิจ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม งานการค้าต่างประเทศ	11 ก.พ. 2565	การจัดการแบรนด์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง
8. นาย อุชิน อติม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กลยุทธ์และงานพาณิชย์	16 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
9. นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บริหารรายได้	1 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง
10. นาย วุฒิ เครือคำ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ปฏิบัติการ	1 พ.ย. 2567	วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,300

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,397

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,697

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 53,978,020.61

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,697

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 507

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 18.80

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2555	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
2. นางสาว อรพัตร์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2551	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย ณัฏฐพงษ์ ีระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
---	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อธิพัทธ์ ีระเดชาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อรพัทธ์ ีระเดชาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วณิ ทศนมนเทียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฏฐพงษ์ ีระเดชาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ยุทธ วรรณธรร (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง วณิ ทศมนนเทียร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมจินต์ ศรไพศาล (กรรมการ)	-	7/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ยุทธ วรรณธรร (ประธานกรรมการ)	-	720,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)	-	360,000.00	90,000.00	ไม่มี
6. นาง วณิ ทศมนนเทียร (กรรมการ)	-	360,000.00	90,000.00	ไม่มี
7. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	360,000.00	90,000.00	ไม่มี
9. นางสาว มุกดา โพธิ์เวทย์ (กรรมการ)	-	960,000.00	240,000.00	ไม่มี
10. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชพานิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง วณี ทัศนมนเทียร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ยุทธ วรฉัตรธาร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4