

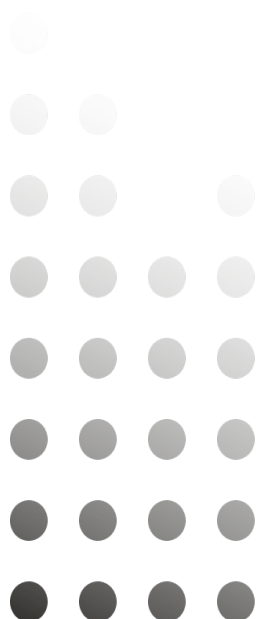


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFMAMA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป  
ขนมปังกรอบ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000397

โทรศัพท์ : 0-2374-4730

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2374-7743

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mama.co.th>

อีเมล : [tf@mama.co.th](mailto:tf@mama.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 329,704,014

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	24,457,040.00	26,481,735.00	27,663,979.00
รายได้จากการขายมะพร้าวและอาหารทั้งสำเร็จรูป (พันบาท)	14,225,127.00	15,603,951.00	16,893,511.00
อื่น ๆ (พันบาท)	10,231,913.00	10,877,784.00	10,770,468.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายมะพร้าวและอาหารทั้งสำเร็จรูป (%)	58.16	58.92	61.07
อื่น ๆ (%)	41.84	41.08	38.93

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	24,457,040.00	26,481,735.00	27,663,979.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,158,979.00	20,447,264.00	21,670,295.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,298,061.00	6,034,471.00	5,993,684.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	78.34	77.21	78.33
รายได้จากต่างประเทศ (%)	21.66	22.79	21.67

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	715,456.00	783,206.00	870,242.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	377,317.00	361,546.00	279,083.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	338,139.00	421,660.00	591,159.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	237,729.00	164,171.00	126,296.00

## 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	6,112.00	4,920.00	4,168.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/sustainability-policy-th1.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	122,995.00	133,465.00	133,813.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	181,000.00	253,100.00	95,900.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	234,414,599.00	243,882,788.00	209,454,069.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	240,847.00	291,124.00	331,238.00

ถ่านหิน (ตัน)	12,321.00	13,803.00	12,511.00
---------------	-----------	-----------	-----------

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	49,637,258.00	51,103,325.00	50,829,625.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	867,012.00	886,094.00	826,208.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,508,305.00	6,051,300.00	11,290,062.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	11,603.00	6,314.00	17,318.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>5,519,908.00</b>	<b>6,057,614.00</b>	<b>11,307,380.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	40,196.00	44,063.00	39,936.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	72,653.00	70,098.00	66,493.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24,278.00	27,129.00	25,123.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	137,127.00	141,290.00	131,552.00
--	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/human-rights-policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,080	2,379	2,457
พนักงานหญิง (คน)	3,328	3,501	3,743
พนักงานรวม (คน)	5,408	5,880	6,200

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,762,135,811.00	1,819,230,795.00	1,898,188,589.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16.95	28.17	29.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,104,927.00	3,701,263.00	8,387,834.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	44	39	41
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	50.57	33.88	36.19

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.mama.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	15	100.00
กรรมการชาย	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พัทฒ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การตลาด
2. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่		

3.	นาย กำธร ตติยทวี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
4.	นาง กุลภักรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5.	นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6.	นาย เวกิต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
7.	นาย อภิชาติ ธรรมมโนทัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8.	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล
9.	นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด
10.	นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, ตรวจสอบภายใน
11.	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12.	นาง อรทัย ทองมีอาคม เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย

13. นาย กนิช บุณยั้งฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
14. นาย กลินท์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน
15. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กุลกักรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กนิช บุณยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย กลินท์ สารสิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย พิพัฒน์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล	ประธานกรรมการ
	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	กรรมการ
	นาย พจน์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว พจนา ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการ
	นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการ
	นาย พันธ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว พจณี ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย พันธ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	กรรมการ
	นางสาว วิมล เตชะโกศล	กรรมการ
	นาง ชลธิรัชฎ์ สรสุชาติ	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	:	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	:	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	:	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล
2. นาย พันธ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการใหญ่	1 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
3. นางสาว พจณี พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เคมีเกษตรและสิ่งแวดล้อม	รองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
4. นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนกลาง	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
5. นาง สดใส หาญชนะ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บริหารธุรกิจ
6. นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม

7.	นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล [2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 ต.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
8.	นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ การลงทุน	16 ต.ค. 2560	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	113,571,355.00	114,524,089.00	119,787,430.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,457

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,743

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 6,200

### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,898,188,589.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,200

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,708

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 59.81

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล	sarath.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1070

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ariya.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1772

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	wasan.b@mama.co.th	023744730 ต่อ 1025

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: Saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรสิน อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,000,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ บัตร Boi , ค่าตรวจ สังเกตการณ์ทำลายวัสดุ หีบห่อที่หมดอายุและยกเลิก การผลิต รวมค่าบริการ (บาท): 585,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย กำธร ตติยกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย อภิชาติ ธรรมมโนชัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5. นาย กลินท์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน
---	---	-------------------------------------	---

## การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชัย รัตนเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำธร ตติยทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กุลกัศรา สีโรดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทีต โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลัมปิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรทัย ทองมีอาคม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิธิช บุญยังฐิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พัทธ พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุชัย รัตนเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กำธร ศติยกิจ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อภิชาติ ธรรมโนมัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ทองอุไร ลัมปิต (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย กนิช บุญยั้งชีวิต (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---	-------	----------	----------------

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	1,464,000.00	ไม่มี
2. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,160,000.00	ไม่มี
3. นาย กำธร ตติยทวี (กรรมการ)	-	N/A	1,120,000.00	ไม่มี
4. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	N/A	1,360,000.00	ไม่มี
5. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	1,110,000.00	ไม่มี
6. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	1,120,000.00	ไม่มี
7. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	N/A	1,120,000.00	ไม่มี
8. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	N/A	1,160,000.00	ไม่มี
9. นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	N/A	1,160,000.00	ไม่มี
10. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการ)	-	N/A	1,168,000.00	ไม่มี
11. นาง ทองอุไร ลัมปิต (กรรมการ)	-	N/A	1,208,000.00	ไม่มี
12. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	N/A	1,120,000.00	ไม่มี
13. นาย กนิช บุญยั้งฐิติ (กรรมการ)	-	N/A	1,260,000.00	ไม่มี
14. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	N/A	1,240,000.00	ไม่มี
15. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	1,444,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง กุลกักรา สิริธม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย กลินต์ สารสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4