



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	26,481,735.00	27,663,979.00	29,606,005.00
รายได้จากการขายเบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (พันบาท)	15,603,951.00	16,893,511.00	18,940,931.00
อื่น ๆ (พันบาท)	10,877,784.00	10,770,468.00	10,665,074.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายเบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (%)	58.92	61.07	63.98
อื่น ๆ (%)	41.08	38.93	36.02

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	26,481,735.00	27,663,979.00	29,606,005.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	20,447,264.00	21,670,295.00	22,435,325.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,034,471.00	5,993,684.00	7,170,680.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	77.21	78.33	75.78
รายได้จากต่างประเทศ (%)	22.79	21.67	24.22

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	783,206.00	870,242.00	1,134,753.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	361,546.00	279,083.00	385,160.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	421,660.00	591,159.00	749,593.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	164,171.00	126,296.00	200,729.00

## 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	4,920.30	4,168.27	5,670.43

## 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 (ถ้ามี) : <https://www.mama.co.th/th/index.php>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	133,465.00	133,813.00	149,130.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	253,100.00	95,900.00	420,100.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	243,882,788.00	209,454,069.00	222,116,477.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	291,124.00	331,238.00	338,917.00
ถ่านหิน (ตัน)	13,803.00	12,511.00	11,346.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	51,103,325.00	50,829,625.00	55,261,053.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	886,094.00	826,208.00	792,980.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,051,300.00	11,290,062.00	13,234,410.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	6,314.00	17,120.00	6,100.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>6,057,614.00</b>	<b>11,307,182.00</b>	<b>13,240,510.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	44,063.00	39,936.00	39,005.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	70,098.00	66,493.00	57,022.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	27,129.00	25,123.00	17,521.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>141,290.00</b>	<b>131,552.00</b>	<b>113,548.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี 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)	2,379	2,457	2,488
พนักงานหญิง (คน)	3,501	3,743	3,728
พนักงานรวม (คน)	5,880	6,200	6,216

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,819,230,795.00	1,898,188,589.00	2,091,154,230.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.17	29.87	32.11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,701,263.00	8,387,834.00	7,867,253.86

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	39	41	44

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	33.88	36.19	35.51

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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 บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ
2. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย สุชัย รัตนเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
4. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
5. นาย กำธร คตยกิจ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การเงิน
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนชัย เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การตลาด, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ

8. นาย เวทีต ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	การตลาด, วิสวกรรม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บริหารธุรกิจ
10. นาง อรทัย กองมีอาคม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย
11. ดร. กุลภักรา สิริอุดม เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
12. นาย กนิช บุณยั้งจิตติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

13. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ธีรพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, ตรวจสอบภายใน
14. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
15. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาประกอบการไฮเทคด้านวัสดุ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 มี.ค. 2567	บัญชี, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กลินต์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์ กุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567

## 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. ดร. กุลกักรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย กนิช บุณยชัยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาประกอบการไอเซนทาสกุล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 มี.ค. 2567	บัญชี, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม
---	--	---------------	----------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กลินต์ สารสิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567	รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ นาย กนิช บุญยั้งฐิติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ธีรติพิบูล	ประธานกรรมการ
	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	กรรมการ
	ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการ
	ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการ
	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	กรรมการ
	นางสาว วิมล เตชะโกศล	กรรมการ
	นาง ชลธิ์รัชฎ์ 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. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นาย พันธ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการใหญ่	1 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เคมีเกษตรและสิ่งแวดล้อม	รองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
4. นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนกลาง	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
5. นาง สดใส หาญชนะ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บริหารธุรกิจ
6. นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม

7.	นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล [2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	16 ต.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
8.	นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ การลงทุน	16 ต.ค. 2560	การเงิน

[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) : 2,488

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,728

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 6,216

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,091,154,230.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,216

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,874

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 62.32

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล	sarath.t@mama.co.th	02 3744730 ต่อ 1090

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล	sarath.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1090

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริยา ตั้งชีวันศิริกุล	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	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: saifon.inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,000,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ บัตรโครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 560,000.00
	2. นางสาว สาริดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรสินพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นาย เวกิต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บริหารธุรกิจ
4. ดร. กุลภักรา สโรดม เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

5. นาย กนิช บุณยยังวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
--	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาประกอบการไฮเซนก้าสกุล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2567	บัญชี, การจัดการข้อมูล, วิสวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำธร ตติยทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทีต โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรทัย ทองมีอาคม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ดร. กุลภัทรา สิริอุดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กนิช บุณยัษฐิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิรติพิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิกคติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กำธร ตติยทวี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. ดร. กุลภัทรา สโรดม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กนิช บุนยัยฐิติ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ภัคพิบูล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	13 มี.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุนยัยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	1,662,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย พัทธม พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	1,686,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	1,362,000.00	N/A	ไม่มี
4. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย กำธร ตติยกุล (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย บุนยัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	1,226,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
11. ดร. กุลภัทรา สโรดม (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย กนิช บุนยัยฐิติ (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
13. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ภัคพิบูล (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
14. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
15. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล (กรรมการ)	-	1,242,000.00	N/A	ไม่มี
16. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	13 มี.ค. 2567	0.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. กุลภัทรา สิริธม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการตรวจสอบ)	13 มี.ค. 2567	0/0