



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NSL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11110

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง และนมผงเคี้ยว รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000088

โทรศัพท์ : 0-2525-8520-22, 0-2525-8537, 0-2149-9436-39

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2525-8538

เว็บไซต์บริษัท : www.nslfoods.com

อีเมล : ir@nslfoods.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,042,884.00	4,009,771.00	4,748,698.00
กลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง (พันบาท)	2,791,165.00	3,643,370.00	4,281,551.00
กลุ่มแบรนด์ NSL และซื้อมาขายไป (พันบาท)	24,918.00	34,907.00	109,997.00
Food Services (พันบาท)	207,317.00	288,259.00	275,729.00
OEM และอื่นๆ (พันบาท)	14,893.00	34,936.00	68,380.00
อื่น ๆ (พันบาท)	4,591.00	8,299.00	13,041.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง (%)	91.73	90.86	90.16
กลุ่มแบรนด์ NSL และซื้อมาขายไป (%)	0.82	0.87	2.32
Food Services (%)	6.81	7.19	5.81
OEM และอื่นๆ (%)	0.49	0.87	1.44
อื่น ๆ (%)	0.15	0.21	0.27

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,042,884.00	4,009,771.00	4,748,698.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,042,814.70	4,009,654.36	4,748,061.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	69.30	116.64	637.00

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	69.30	116.64	0.00
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศลาว (พันบาท)	0.00	0.00	637.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	99.99
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.01
ประเทศสิงคโปร์ (%)	100.00	100.00	0.00
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศลาว (%)	0.00	0.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	4,591.00	8,299.00	13,041.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	4,591.00	8,299.00	13,041.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	8,866.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	8,807.00	12,270.00	14,414.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เป็นสัดส่วนที่สูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่ออายุข้อตกลงเรื่องคำรับรองการผลิตสินค้าให้แก่ CPALL แต่เพียงผู้เดียว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่างๆ และผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data privacy)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.nslfoods.com/th/corporate-governance/corporate-policy-documents>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	53,700.81
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	23,060.74
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	868,344.00
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	0.00

ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	0.00
---------------	-----	-----	------

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	11,970,379.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,851.00	4,388.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,979.00	5,975.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	18,751.00	40,142.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	26,581.00	50,505.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.nslfoods.com/th/corporate-governance/corporate-policy-documents>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	759	995	1,289
พนักงานหญิง (คน)	877	1,146	1,492
พนักงานรวม (คน)	1,636	2,141	2,781

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	572,270,585.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.54	9.82	5.88
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	5,262,853.00	7,373,765.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	12
--	---	---	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	53.18

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.nslfoods.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2562	บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สมชาย อัครปียานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม

3.	นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
4.	นาย ชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย อาณาจักร ลัมไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2562	กฎหมาย
6.	นาย วีระชน ขาวผ่อง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
7.	นาย เจริญ อัครปียานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม

8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ	กรรมการ	1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
อายุ: 63 ปี			
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ		
สาขา: บัญชี	เดิม		
สัญชาติไทย: ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ชัยวุฒิ จ่านสุกรเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
3. นาย อาณาจักร ลัมไพโรสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2562	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมชาย อัสวปยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
2. นาย เจริญ อัสวปยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
3. นาย วีระชน ขาวผ่อง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
4. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
5. นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563

6.	นางสาว พิมพ์ดา เจริญนารากิจวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
7.	นางสาว แสงเดือน ธนวัฒนเสถียร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
8.	นางสาว อำพร สีนุตร เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
9.	นางสาว นุชนารถ ธิพิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์อาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2563
10.	นาย วิสุทธิ์ พรศาลนุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมชาย อัครปิยานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย วีระชน ทาวผ่อง	กรรมการ
	นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ	กรรมการ
	นาย เจริญ อัครปิยานนท์	กรรมการ
	นางสาว แหวดว รัตนเสถียร	กรรมการ
	นาย วิสุมิ พรศาสกุลวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว พิมพ์ดา เจริญนารากิจวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว แสงเดือน รัตนเสถียร	กรรมการ
	นางสาว อำพร สีนุตร	กรรมการ
	นางสาว นุชนารถ ธิพิณพ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย อิศวปยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	23 ม.ค. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย เจริญ อิศวปยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ	5 ม.ค. 2553	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม
3. นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - Food service	1 พ.ค. 2562	การตลาด
4. นาย วีระชน ทวผ่อง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน
6. นาย วิสุทธี พรสาธณวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - Brand	1 ม.ค. 2564	การตลาด

7. นางสาว พิมพ์ผดุง เจริญนาราภิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คหกรรม	ผู้อำนวยการด้านการขาย และการตลาด - 7-11	1 ม.ค. 2566	การตลาด
--	--	-------------	---------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,575,998.00	22,927,392.00	26,597,124.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,289

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,492

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,781

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 572,270,585.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,781

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 190

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 6.83

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562	บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
2. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
3. นาย เจริญ อัสวปยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย อัสวปิยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระชน ขาวพ่อง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญ อัสวปิยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมชาย อัสวปิยานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย วีระชน วาฬ่อง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เจริญ อัสวปยานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	380,000.00	ไม่มี
2. นาย สมชาย อัสวปยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	280,000.00	ไม่มี
3. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ (กรรมการ)	-	N/A	380,000.00	ไม่มี
4. นาย ชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร (กรรมการ)	-	N/A	300,000.00	ไม่มี
5. นาย อาณาจักร ลิ้มโพธิ์สันต์ (กรรมการ)	-	N/A	300,000.00	ไม่มี
6. นาย วีระชน วาฬ่อง (กรรมการ)	-	N/A	280,000.00	ไม่มี
7. นาย เจริญ อัสวปยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	280,000.00	ไม่มี
8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ (กรรมการ)	-	N/A	280,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5