



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 7

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

# 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](http://www.nslfoods.com)

อีเมล : [ir@nslfoods.com](mailto:ir@nslfoods.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                         | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)       | 4,809,325.00 | 5,865,705.00 | 6,952,330.00 |
| กลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง (พันบาท)        | 4,281,551.00 | 5,035,009.00 | 5,598,417.00 |
| กลุ่มแบรนด์ NSL และซื้อมาขายไป (พันบาท) | 173,727.00   | 402,525.00   | 482,076.00   |
| Food Services (พันบาท)                  | 275,729.00   | 307,380.00   | 455,249.00   |
| ส่งออกและสินค้า ทางการเกษตร (พันบาท)    | 0.00         | 42,627.00    | 335,447.00   |
| ขายอื่นๆ (พันบาท)                       | 57,442.00    | 39,382.00    | 39,316.00    |
| รายได้ค่าสิทธิเฟรนไชส์ (พันบาท)         | 4,361.00     | 12,435.00    | 11,633.00    |
| อื่น ๆ (พันบาท)                         | 16,515.00    | 26,347.00    | 30,192.00    |

  

|                                    | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง (%)        | 89.03  | 85.84  | 80.53  |
| กลุ่มแบรนด์ NSL และซื้อมาขายไป (%) | 3.61   | 6.86   | 6.93   |
| Food Services (%)                  | 5.73   | 5.24   | 6.55   |
| ส่งออกและสินค้า ทางการเกษตร (%)    | 0.00   | 0.73   | 4.82   |
| ขายอื่นๆ (%)                       | 1.19   | 0.67   | 0.57   |
| รายได้ค่าสิทธิเฟรนไชส์ (%)         | 0.09   | 0.21   | 0.17   |
| อื่น ๆ (%)                         | 0.34   | 0.45   | 0.43   |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 4,809,325.00 | 5,865,705.00 | 6,952,330.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 4,807,388.00 | 5,831,497.00 | 6,700,666.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 1,937.00     | 34,208.00    | 251,664.00   |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)           | 0.00         | 485.00       | 2,223.00     |
| ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ประเทศฮ่องกง (พันบาท)             | 0.00         | 479.00       | 1,751.00     |
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)         | 0.00         | 514.00       | 2,043.00     |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)            | 0.00         | 681.00       | 1,845.00     |
| ประเทศลาว (พันบาท)                | 637.00       | 0.00         | 0.00         |
| ประเทศจีน (พันบาท)                | 584.00       | 4,028.00     | 9,748.00     |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)       | 716.00       | 1,971.00     | 11,522.00    |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท)            | 0.00         | 5,051.00     | 19,175.00    |
| ประเทศโอมาน (พันบาท)              | 0.00         | 777.00       | 0.00         |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)       | 0.00         | 13,006.00    | 101,029.00   |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)      | 0.00         | 7,216.00     | 45,576.00    |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)       | 0.00         | 0.00         | 7,080.00     |
| ประเทศเม็กซิโก (พันบาท)           | 0.00         | 0.00         | 16,619.00    |
| ประเทศแคนาดา (พันบาท)             | 0.00         | 0.00         | 3,018.00     |
| ประเทศโปแลนด์ (พันบาท)            | 0.00         | 0.00         | 2,566.00     |
| ประเทศไต้หวัน (พันบาท)            | 0.00         | 0.00         | 2,219.00     |

|                               |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ประเทศกาตาร์ (พันบาท)         | 0.00        | 0.00        | 4,137.00    |
| ประเทศคูเวต (พันบาท)          | 0.00        | 0.00        | 2,877.00    |
| ประเทศซาอุดีอาระเบีย (พันบาท) | 0.00        | 0.00        | 5,167.00    |
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)       | 0.00        | 0.00        | 2,699.00    |
| ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)     | 0.00        | 0.00        | 1,408.00    |
| ประเทศฝรั่งเศส (พันบาท)       | 0.00        | 0.00        | 1,360.00    |
| ประเทศแอฟริกาใต้ (พันบาท)     | 0.00        | 0.00        | 1,008.00    |
| ประเทศเยอรมนี (พันบาท)        | 0.00        | 0.00        | 491.00      |
| ประเทศอินเดีย (พันบาท)        | 0.00        | 0.00        | 936.00      |
| ประเทศอิรัก (พันบาท)          | 0.00        | 0.00        | 964.00      |
| ประเทศไอซ์แลนด์ (พันบาท)      | 0.00        | 0.00        | 899.00      |
| ประเทศปากีสถาน (พันบาท)       | 0.00        | 0.00        | 780.00      |
| ประเทศปาเลสตน์ (พันบาท)       | 0.00        | 0.00        | 644.00      |
| ประเทศนาอูรู (พันบาท)         | 0.00        | 0.00        | 601.00      |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)         | 0.00        | 0.00        | 1,279.00    |
|                               | <b>2566</b> | <b>2567</b> | <b>2568</b> |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)  | 100.00      | 100.00      | 100.00      |
| รายได้จากในประเทศ (%)         | 99.96       | 99.42       | 96.38       |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)       | 0.04        | 0.58        | 3.62        |
| ประเทศสิงคโปร์ (%)            | 0.00        | 1.42        | 0.88        |
| ประเทศเกาหลีใต้ (%)           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| ประเทศฮ่องกง (%)              | 0.00        | 1.40        | 0.70        |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%)         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| ประเทศนิวซีแลนด์ (%)           | 0.00  | 1.50  | 0.81  |
| ประเทศญี่ปุ่น (%)              | 0.00  | 1.99  | 0.73  |
| ประเทศลาว (%)                  | 32.89 | 0.00  | 0.00  |
| ประเทศจีน (%)                  | 30.15 | 11.78 | 3.87  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโก (%) | 36.96 | 5.76  | 4.58  |
| ประเทศกัมพูชา (%)              | 0.00  | 14.77 | 7.62  |
| ประเทศโอมาน (%)                | 0.00  | 2.27  | 0.00  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)         | 0.00  | 38.02 | 40.14 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%)        | 0.00  | 21.09 | 18.11 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)         | 0.00  | 0.00  | 2.81  |
| ประเทศเม็กซิโก (%)             | 0.00  | 0.00  | 6.60  |
| ประเทศแคนาดา (%)               | 0.00  | 0.00  | 1.20  |
| ประเทศโปแลนด์ (%)              | 0.00  | 0.00  | 1.02  |
| ประเทศไต้หวัน (%)              | 0.00  | 0.00  | 0.88  |
| ประเทศกาตาร์ (%)               | 0.00  | 0.00  | 1.64  |
| ประเทศคูเวต (%)                | 0.00  | 0.00  | 1.14  |
| ประเทศซาอุดีอาระเบีย (%)       | 0.00  | 0.00  | 2.05  |
| ประเทศมาเลเซีย (%)             | 0.00  | 0.00  | 1.07  |
| ประเทศออสเตรเลีย (%)           | 0.00  | 0.00  | 0.56  |
| ประเทศฝรั่งเศส (%)             | 0.00  | 0.00  | 0.54  |
| ประเทศแอฟริกาใต้ (%)           | 0.00  | 0.00  | 0.40  |
| ประเทศเยอรมนี (%)              | 0.00  | 0.00  | 0.20  |
| ประเทศอินเดีย (%)              | 0.00  | 0.00  | 0.37  |

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| ประเทศอิรัก (%)     | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| ประเทศไอซ์แลนด์ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| ประเทศปากีสถาน (%)  | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| ประเทศปาเลสตน์ (%)  | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| ประเทศนาอูรู (%)    | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| ประเทศอื่น ๆ (%)    | 0.00 | 0.00 | 0.51 |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                                            | 2566      | 2567      | 2568      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 16,515.00 | 26,347.00 | 30,192.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 16,515.00 | 26,347.00 | 30,192.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566      | 2567      | 2568 |
|--------------------------------|-----------|-----------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -8,866.00 | -4,413.00 | 0.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2566      | 2567      | 2568      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 14,414.00 | 16,236.00 | 19,983.00 |

## 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

#### ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://nslfoods.com/corporate-sustainable-development-policy/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://nslfoods.com/corporate-sustainable-development-policy/>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2566       | 2567         | 2568         |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 53,700.81  | 146,255.00   | 225,053.32   |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 23,060.74  | 33,009.00    | 53,989.97    |
| 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)      | 868,344.00 | 1,567,010.00 | 1,674,006.00 |

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| ไอน้ำ (ตัน)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2566          | 2567          | 2568          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 11,970,379.00 | 20,213,452.00 | 22,902,382.00 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2566 | 2567       | 2568       |
|-----------------------------------|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 196,637.00 | 209,227.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                          | 2566        | 2567                | 2568                |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A         | 5,127,115.00        | 7,580,248.00        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | N/A         | 791.00              | 2,350.00            |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>0.00</b> | <b>5,127,906.00</b> | <b>7,582,598.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                            | 2566      | 2567      | 2568      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 4,388.00  | 4,923.00  | 5,967.00  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 5,975.00  | 6,246.00  | 6,436.00  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 40,142.00 | 50,452.00 | 51,058.00 |

|                                                                |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 50,505.00 | 61,621.00 | 63,461.00 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://nsifoods.com/human-right-policies/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566  | 2567  | 2568  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 1,289 | 1,374 | 1,672 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,492 | 1,560 | 1,739 |
| พนักงานรวม (คน)  | 2,781 | 2,934 | 3,411 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566           | 2567           | 2568           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 572,270,585.00 | 710,504,379.00 | 805,458,362.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2566         | 2567         | 2568         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 5.88         | 10.37        | 13.12        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 7,373,765.00 | 8,915,596.00 | 7,853,600.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                                                    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2566  | 2567  | 2568  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 53.18 | 46.73 | 44.91 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

### 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<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                   | 1 พ.ย. 2562         | บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม,<br>การเงิน, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย สมชาย อัครปียานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 ม.ค. 2549        | อาหารและเครื่องดื่ม                                  |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |             |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 1 พ.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน                                                        |
| 4. | นาย ชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 1 พ.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน                                                        |
| 5. | นาย อาณาจักร ลัมไพรัตน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 พ.ย. 2562 | กฎหมาย                                                                              |
| 6. | นาย วีระชน ขาวผ่อง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 1 พ.ย. 2562 | อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเสี่ยง |
| 7. | นาย เจริญ อัครยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | 1 พ.ย. 2562 | อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม                                                       |

|                             |                           |             |                |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ  | กรรมการ                   | 1 พ.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน |
| เพศ: ชาย                    | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |             |                |
| อายุ: 65 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]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 1 พ.ย. 2562         | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ชัยวุฒิ จ่านสุกรเสถียร [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 1 พ.ย. 2562         | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย อาณาจักร ลัมไพโรสันต์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 พ.ย. 2562         | กฎหมาย                       |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                           | ตำแหน่งของกรรมการ      | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. นาย สมชาย อัสวปยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | ประธานกรรมการบริหาร    | 29 ก.พ. 2563        |
| 2. นาย เจริญ อัสวปยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        |
| 3. นาย วีระชน ขาวผ่อง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | รองประธานกรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563        |
| 4. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        |
| 5. นางสาว แหวดาว ธนวัฒนเสถียร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        |

|     |                                                                                                                                                            |               |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 6.  | นางสาว พิมพ์ณดา เจริญนารากิวัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: คหกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 |
| 7.  | นางสาว แสงเดือน ธนวัฒนเสถียร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 |
| 8.  | นางสาว อำพร สีนุตร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 |
| 9.  | นางสาว นุชนารถ ธิพิมพ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์อาหาร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 |
| 10. | นาย วิสุทธิ์ พรศาลนุวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2564 |
| 11. | ดร. ศิริภัสสร สกุลวิจิตร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: สันติภาพศึกษา<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร | 1 ส.ค. 2567  |

|                                                                                                                                                            |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 12. นาง ภาณุ จูภาวัง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร | 19 ธ.ค. 2568 |
| 13. นางสาว พุทธชาด รุ่งเจริญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ธ.ค. 2568 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย   | รายชื่อกรรมการ                     | ตำแหน่ง          |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย สมชาย อัครปียานนท์             | ประธานกรรมการ    |
|                            | นาย วีระชน ขาวพ่อง                 | รองประธานกรรมการ |
|                            | นาย อัครเดช เสี่ยมเจริญ            | กรรมการ          |
|                            | นาย เจริญ อัครปียานนท์             | กรรมการ          |
|                            | นางสาว แหวดดาว ธนวัฒนเสถียร        | กรรมการ          |
|                            | นาย วิสสุทธิ์ พรศาลนุวัฒน์         | กรรมการ          |
|                            | นางสาว พิมพ์ผดุง เจริญนารากิจวัฒน์ | กรรมการ          |
|                            | นางสาว แสงเดือน ธนวัฒนเสถียร       | กรรมการ          |
|                            | นางสาว อำพร สีนบุตร                | กรรมการ          |
|                            | นางสาว นุชนารถ ธิพัฒน์             | กรรมการ          |
|                            | ดร. ศิริกสิธร สกุลวิวัฒน์          | กรรมการ          |
|                            | นาง ภาณุ จูภาวัง                   | กรรมการ          |
|                            | นางสาว พุทธชาด รุ่งเจริญ           | 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<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | ประธานกรรมการบริหาร    | 29 ก.พ. 2563        | อาหารและเครื่องดื่ม                                                         |
| 2. นาย เจริญ อิศวปยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม     | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        | อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม                                               |
| 3. นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        | การตลาด                                                                     |
| 4. นาย วีระชน วาฬ่อง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ         | รองประธานกรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563        | อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 5. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี  | กรรมการบริหาร          | 29 ก.พ. 2563        | บัญชี, การเงิน                                                              |

|                                                                                                           |               |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 6. นาย วิสุทธิ์ พรสาธิตวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ    | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 | การตลาด |
| 7. นางสาว พิมพ์นดา เจริญนาราภิวัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: คหกรรม | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2563 | การตลาด |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2566          | 2567          | 2568          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 26,597,124.00 | 27,237,473.00 | 29,725,575.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,672

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,739

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,411

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 805,458,362.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,411

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 224

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 6.57

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                         | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                         | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สมชาย อิศวปยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 ม.ค. 2549 | อาหารและเครื่องดื่ม           |
| 2. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2562  | กฎหมาย                        |
| 3. นาย เจริญ อิศวปยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>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) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                 | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สมชาย อัสวปิยานนท์<br>(กรรมการ)         | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>(กรรมการ)          | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชัยวุฒิ จันทสุทธเสถียร<br>(กรรมการ)     | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์<br>(กรรมการ)       | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|                                         |   |     |          |                |
|-----------------------------------------|---|-----|----------|----------------|
| 6. นาย วีระชน ขาวผ่อง<br>(กรรมการ)      | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เจริญ อัสวปยานนท์<br>(กรรมการ)   | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ<br>(กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | N/A                 | 570,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย สมชาย อัสวปยานนท์<br>(กรรมการ)         | -                      | N/A                 | 420,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>(กรรมการ)         | -                      | N/A                 | 570,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร<br>(กรรมการ)    | -                      | N/A                 | 450,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์<br>(กรรมการ)      | -                      | N/A                 | 450,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย วีระชน ขาวผ่อง<br>(กรรมการ)            | -                      | N/A                 | 420,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย เจริญ อัสวปยานนท์<br>(กรรมการ)         | -                      | N/A                 | 420,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ<br>(กรรมการ)       | -                      | N/A                 | 420,000.00                      | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 6/6                                    |
| 2. นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร<br>(กรรมการตรวจสอบ)  | -                      | 6/6                                    |
| 3. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 6/6                                    |