



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เจริญฟู้ด 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 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : JDF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส ไส้จรม และอาหารอบแห้ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000151

โทรศัพท์ : 0-3444-0681, 0-3444-0682

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3444-0683

เว็บไซต์บริษัท : www.jdfthailand.com

อีเมล : ir@jdfthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	585,705.00	579,526.00	637,140.00
สินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและสินค้ารับจ้างผลิต (พันบาท)	535,031.00	524,806.00	557,316.00
สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (พันบาท)	41,892.00	48,372.00	74,031.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,782.00	6,348.00	5,793.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและสินค้ารับจ้างผลิต (%)	91.35	90.56	87.47
สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (%)	7.15	8.35	11.62
อื่น ๆ (%)	1.50	1.10	0.91

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	585,705.00	579,526.00	637,140.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	548,544.00	549,642.00	582,478.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	37,161.00	29,884.00	54,662.00
ประเทศแคนาดา (พันบาท)	6,474.00	3,268.00	102.00
ประเทศจีน (พันบาท)	5,404.00	2,467.00	30,072.00
ประเทศฝรั่งเศส (พันบาท)	4,480.00	0.00	0.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	1,774.00	1,754.00

ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	1,001.00	1,197.00	542.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	0.00	1,340.00	1,409.00
ประเทศโปแลนด์ (พันบาท)	2,875.00	3,472.00	0.00
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	3,142.00	7,503.00	10,879.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	2,377.00	1,237.00	1,183.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	9,716.00	5,962.00	5,973.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	704.00	236.00	308.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโก (พันบาท)	143.00	305.00	82.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	845.00	1,123.00	2,358.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.66	94.84	91.42
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.34	5.16	8.58
ประเทศแคนาดา (%)	17.42	10.94	0.19
ประเทศจีน (%)	14.54	8.26	55.01
ประเทศฝรั่งเศส (%)	12.06	0.00	0.00
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	5.94	3.21
ประเทศญี่ปุ่น (%)	2.69	4.01	0.99
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	0.00	4.48	2.58
ประเทศโปแลนด์ (%)	7.74	11.62	0.00
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	8.46	25.11	19.90
ประเทศไต้หวัน (%)	6.40	4.14	2.16
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	26.15	19.95	10.93

ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	1.89	0.79	0.56
ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเม็กซิโก (%)	0.38	1.02	0.15
ประเทศอื่น ๆ (%)	2.27	3.76	4.31

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	8.78	6.35	5.79
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8.78	6.35	5.79
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	1,540.00	1,980.00	2,444.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการรับจ้างผลิต (OEM) และลูกค้าไม่ออกสินค้าตามแผนที่วางไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบการเกษตรปรับราคาและขาดแคลน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญและปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	53,040.00	48,533.00	53,157.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	56,850.00	56,096.00	51,688.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	126,048.00	80,880.00	104,303.00
ไอน้ำ (ตัน)	1,276.00	903.00	1,343.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,410,480.00	1,926,160.00	2,218,520.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	27,147.00	21,577.00	24,329.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	86,137.00	102,462.00	102,247.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,799.00	1,295.00	1,192.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	88,936.00	103,757.00	103,439.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	741.00	636.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,205.00	963.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	3,236.00	3,179.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	5,182.00	4,778.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	148	147	141
พนักงานหญิง (คน)	291	294	277
พนักงานรวม (คน)	439	441	418

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	101,081,222.00	108,869,313.00	139,567,636.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	36.41	38.89	34.41
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	560,476.00	1,642,108.00	1,491,001.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.64	30.39	20.10

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีจ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	6	75.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ธีรบุล หอสังกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

3. นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย คณัย วัฒนจรรย์า เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2561	การตรวจสอบ, วิสวกรรม, การ จัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจา ต่อรอง
6. นาย จิรวัฒน์ ลีประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Information Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 เม.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
--	---	-------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปวิณ หอสังกุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจา ต่อรอง
2. นาย ดนัย วัฒนจริยา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 ก.พ. 2561	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย จิรวัฒน์ ลัวประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
2. นาย อธิษฐ์ หอสังกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2561
3. นางสาว อธิษฐ์ หอสังกุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปวิณ หอสังกุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิเศษ ใสวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ	กรรมการ
	นาย ปวิณ หอสังกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ดนัย วัฒนจริยา	ประธานกรรมการ
	นาย ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
	นาย ธีรบุล หอสังกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว อังดา หอสังกุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร
3. นางสาว วลัย ชานสุสุโสดี เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
4. นางสาว บัณฑิตา สีผึ้ง เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลายเชน	1 มี.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม
5. นางสาว สุริตา เมืองเงิน เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	9 ส.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาย วสุ ทัพย์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง	1 ก.พ. 2566	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,630,000.00	23,510,000.00	25,719,935.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 141

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 277

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 418

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 139,567,636.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 418

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 211

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.48

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดนัย วัฒนจริยา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2561	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจา ต่อรอง
3. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Information Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย สุรพล นิตโกรพจน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรบุล หอสังกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดนัย วัฒนจริยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิรวัดน์ สิวประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิศิษฐ์ เสรีวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปวิณ หอสังกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุรพล นิตโกรพจน์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ธีรบุล หอสังกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ดนัย วัฒนจริยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

5. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย จิรวัดน์ ลัวประเสริฐ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย ปวิณ หอสังกุล (กรรมการ)	1 ก.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุพล นิติไกรพจน์ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	710,000.00	ไม่มี
2. นาย ธีรบุล หอสังกุล (กรรมการ)	-	420,000.00	790,000.00	ไม่มี
3. นางสาว รัตนา เอี่ยมประเสริฐศักดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย ดนัย วัฒนจริยา (กรรมการ)	-	290,000.00	310,000.00	ไม่มี
5. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (กรรมการ)	-	380,000.00	410,000.00	ไม่มี
6. นาย จิรวัดน์ ลัวประเสริฐ (กรรมการ)	-	260,000.00	310,000.00	ไม่มี
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	170,000.00	310,000.00	ไม่มี
8. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา (กรรมการ)	-	270,000.00	310,000.00	ไม่มี
9. นาย ปวิณ หอสังกุล (กรรมการ)	1 ก.ย. 2566	340,000.00	530,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย คณัย วัฒนจริยา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย จิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4