



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เอเชียน อะโลอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย อีโวล्यूชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AAI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human food) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000093

โทรศัพท์ : 0 3484 5575-87

โทรสาร (ถ้ามี) : 0 3484 5546

เว็บไซต์บริษัท : www.asianalliance.co.th

อีเมล : AAI-Secretary@asianalliance.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,125,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,985,490.00	7,123,512.00	5,439,398.15
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	4,086,379.40	6,008,716.50	4,262,250.73
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (พันบาท)	850,640.00	1,024,924.00	1,102,138.42
ผลพลอยได้ (พันบาท)	48,470.60	89,871.50	75,009.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (%)	81.97	84.35	78.36
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (%)	17.06	14.39	20.26
ผลพลอยได้ (%)	0.97	1.26	1.38

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,985,490.00	7,123,512.00	5,439,398.15
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	316,571.00	539,288.00	555,371.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,668,919.00	6,584,224.00	4,884,027.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	2,604,045.00	4,198,885.00	2,826,091.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	848,542.00	880,441.00	589,405.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	344,601.00	292,906.00	267,405.00
ประเทศซาอุดีอาระเบีย (พันบาท)	309,337.00	411,823.00	505,707.00

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	562,394.00	800,169.00	695,419.15
-----------------------	------------	------------	------------

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	6.35	7.57	10.21
รายได้จากต่างประเทศ (%)	93.65	92.43	89.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	55.77	63.77	57.86
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	18.17	13.37	12.07
ประเทศญี่ปุ่น (%)	7.38	4.45	5.48
ประเทศซาอุดีอาระเบีย (%)	6.63	6.25	10.35
ประเทศอื่น ๆ (%)	12.05	12.15	14.24

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	64,978.00	75,554.00	84,591.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	50,942.00	71,864.00	53,784.00
เงินชดเชยการส่งออก (พันบาท)	34,638.00	49,091.00	34,831.00
อื่นๆ (พันบาท)	16,304.00	22,773.00	18,953.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	14,036.00	3,690.00	30,807.00
รายได้ทางการเงิน (พันบาท)	14,036.00	3,690.00	30,807.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-1,857.00	525.00	-704.00
--------------------------------	-----------	--------	---------

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 ปีที่ผ่านมา	23,175.49	20,429.17	25,145.10

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบปลาน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการที่กระบวนการผลิตของบริษัทจำเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานจำนวนมาก (Labor-intensive)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดความขัดข้องหรือถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการที่กรรมสิทธิ์ประกันภัยของบริษัท อาจไม่เพียงพอสำหรับการคุ้มครองความเสียหายทั้งหมดที่ อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจถูกเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย หากผู้บริโภคมีข้อร้องเรียนเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch) ระหว่างรายได้และต้นทุนขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่ม AA1 (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-sustainable-development-and-corporate-social-responsibility-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-environment-policy-th.pdf>

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)	42,467.00	49,038.00	48,291.12
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	5,284.00	3,862.00	3,046.00
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)	80,160.00	87,855.00	69,150.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	13,896.52	16,069.59	14,491.55

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	18,355,313.00	19,678,993.00	18,462,488.97

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,123,625.82	1,229,117.00	949,408.07

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	8,495,100.00	9,340,898.25	7,449,426.83
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	280.00	1,350.00	2,240.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	8,495,380.00	9,342,248.25	7,451,666.83

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	53,853.00	39,381.00	32,466.00

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,802.00	11,970.00	11,600.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,845.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	65,655.00	51,351.00	47,911.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.asianalliance.co.th/storage/downloads/corporate-governance/corporate-policies/20231201-aai-human-rights-principles-and-law-compliance-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,600	1,872	1,559
พนักงานหญิง (คน)	2,285	2,767	2,389
พนักงานรวม (คน)	3,885	4,639	3,948

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	21.59	39.82	47.68
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	52	78	58
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.22	19.14	25.30

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.asianalliance.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policies>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย อัคริสรกร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2564	การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ธนาคาร, กฎหมาย, ความยั่งยืน
2. นาย สมศักดิ์ อมรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ค. 2554	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ เจรจาต่อรอง, จัดซื้อ

3. นาย เอกราช พรณสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2561	การตลาด, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
4. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐนศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
5. นางสาว ประภา ปุณนโชติ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2564	การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กองทุน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย เอนดริกส์ แวน เวสเทินดอร์ฟ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2564	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ธุรกิจการ เกษตร, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ

8. เรือเอก สุภณันท์ หัตถวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2564	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, งานส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	--------------	--

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. นาย วิชัย อัศวิสกร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2564	การตลาด, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ธนาคาร, กฎหมาย, ความยั่งยืน
2. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
3. เรือเอก สุภณันท์ หัตถวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2564	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, งานส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2554
2. นาย เอกราช พรหมสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2561
3. นาย เอนดริกส์ แวน เวสเทินดอร์ฟ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2564
4. นางสาว วรณรัชต์ อัสสานุพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2564
5. นาย บัณฑิต พิเชฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

6.	นาง ศศิณดา จีไฉพล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
7.	นาย เอกกมล ประสพผลสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
8.	นาง อัจฉรา หมอด้ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
9.	นาง เบญจพร พวงศิริ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
10.	นางสาว สมศรี มณีฉาย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565
11.	นาย ธวัชวงศ์ อรุณทอง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2565

12. นาง วิจิตร บุญชู เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2566
---	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	นาย เอกธราช พรรณสังข์	ประธานกรรมการ
	เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการ
	นางสาว วรวิรัชต์ อัสสาบุพผะ	กรรมการ
	นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา	กรรมการ
	นาง ศศิญา วิไลพล	กรรมการ
	นาง เบญจพร พวงศิริ	กรรมการ
	นางสาว สมศรี มณีฉาย	กรรมการ
	นาย สันติ วิไลพล	กรรมการ
	นางสาว วิจิตรา เทียงธรรม	กรรมการ
	นาย ณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการ
	นาย เกียรติพงษ์ ณรงค์พันธุ์กุล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว ประภา ปุณณโชติ	ประธานกรรมการ
	นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ
	นาย เกษมสิทธิ์ ปทุมศักดิ์	กรรมการ
	เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการสินเชื่อ	นาย เอกธราช พรรณสังข์	ประธานกรรมการ
	นางสาว วรวิรัชต์ อัสสาบุพผะ	กรรมการ
	นาย บัณฑิต พิเชฐพงศา	กรรมการ
	นาง อัจฉรา หมอดี	กรรมการ
	นาง วิจิตร บุญชู	กรรมการ
	นาย ณัฐรัช พวงสุดา	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกราช พรรณสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2561	การตลาด, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
2. นางสาว วรณรัชต์ อัสสาณพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	24 พ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย บัณฑิต พิเชฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial	3 เม.ค. 2550	การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง

4. นาง ศศิญา วิไลพา เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ	16 ม.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, เงินทุน และหลักทรัพย์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง อัจฉรา หมอดี เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อาวุโส	1 ก.ย. 2557	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	16,942,286.00	14,153,723.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. จำนวน 5 ราย

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,559

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,389

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,948

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,948

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 319

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 8.08

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2554	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ เจรจาต่อรอง, จัดซื้อ
2. นาย เอกราช พรหมสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2561	การตลาด, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐนศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชัย อัคริสร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกราช พรณสังข์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทชมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ประภา ปุณโชติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอนคริทธิ์ แวน เวสเทนดอร์ฟ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
เรือเอก สุภินันท์ หัตถวงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

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	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชัย อัคริสร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

3. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย เอนศริคส์ แวน เวสเทินคอร์ดพ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. เรือเอก สุภณันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชัย อัคริสร (ประธานกรรมการ)	-	375,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เอกราช พรรณสังข์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. นางสาว ประภา ปุณฺณโชติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เอนศริคส์ แวน เวสเทินคอร์ดพ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. เรือเอก สุภณันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	120,000.00	ไม่มี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้จ่ายโบนัสกรรมการตรวจสอบรวม 420,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2566 โบนัสกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 180,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) จำนวน 240,000 บาท รวมคำตอบแทนกรรมการจ่ายทั้งสิ้น 1,785,000 บาท

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชัย อัครีสร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. เรือเอก สุภณันท์ หัตถวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7