



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73220

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ และผลิต
และจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูปปรุงสุก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000658

โทรศัพท์ : 0-2814-3480-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2429-2811

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.foodmoments.co.th/>

อีเมล : ir@foodmoments.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 987,827,850

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 5,770,136.00 | 7,340,100.00 | 7,145,313.00 |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไก่ชำแหละ (พันบาท) | 3,550,481.00 | 4,401,452.00 | 4,128,483.00 |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (พันบาท) | 2,212,371.00 | 2,938,648.00 | 3,016,830.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 7,284.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไก่ชำแหละ (%) | 61.53 | 59.96 | 57.78 |
| รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (%) | 38.34 | 40.04 | 42.22 |
| อื่น ๆ (%) | 0.13 | 0.00 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 5,770,136.00 | 7,340,100.00 | 7,145,313.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,688,054.00 | 3,695,250.00 | 4,271,396.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 3,082,082.00 | 3,644,850.00 | 2,873,917.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 46.59 | 50.34 | 59.78 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 53.41 | 49.66 | 40.22 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 20,862.00 | 46,910.00 | 46,632.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 20,862.00 | 46,910.00 | 46,632.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความผันผวนด้านปริมาณและราคาจากภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

การผันผวนของราคาวัตถุดิบต้นทุนการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

การพึ่งพาเกษตรกรพันธมิตรในการเลี้ยงไก่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

การเกิดโรคระบาดในสัตว์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ผลกระทบจากธุรกิจหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

การลอกเลียนแบบสินค้า ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การทุจริต คอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.foodmoments.co.th/storage/documents/corporate-policies/20240823-fm-sustainable-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.foodmoments.co.th/storage/documents/corporate-policies/20240823-fm-corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|---------------|---------------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 35,130,000.00 | 41,860,000.00 | 0.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,242,000.00 | 1,016,000.00 | 0.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-----------|-----------|------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 14,990.00 | 19,787.00 | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 16,124.00 | 19,097.00 | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 31,114.00 | 38,884.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทมีการวัดและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 โดยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับปี 2568 อยู่ระหว่างการสอบทานโดยหน่วยงานภายนอก

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.foodmoments.co.th/storage/documents/whistleblowing-channel/20240823-fm-whistleblowing-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,379 | 1,592 | 1,739 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,303 | 1,504 | 1,642 |
| พนักงานรวม (คน) | 2,682 | 3,096 | 3,381 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|----------------|----------------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 584,102,000.00 | 687,695,000.00 | 0.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | 12 | 23 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.foodmoments.co.th/th/investor-relations/corporate-governance/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 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 | 8 | 100.00 |
| กรรมการหญิง | 0 | 0.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย เจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ |
| 2. นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Supply Chain Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ส.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, ผู้นำ,ขนส่งและโลจิสติกส์ |

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 3. นาย สนิท ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ส.ค. 2563 | ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, ผู้นำ |
| 4. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 24 ส.ค. 2563 | เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจ การเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ |
| 5. นาย ยุทธพงศ์ มา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ธ.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกองทุน, การ วิเคราะห์ข้อมูล |
| 6. นาย เอกกสิทร์ สุทธิกุลพานิช เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 ธ.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุน และหลักทรัพย์ |
| 7. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง |

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| 8. นาย ประชา คุณธรรมดี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ทรัพยากรธรรมชาติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ต.ค. 2567 | เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล |
|---|---|-------------|--|

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 นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง |
| 2. นาย เจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ |
| 3. นาย ประชา คุณธรรมดี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ทรัพยากรธรรมชาติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ต.ค. 2567 | เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สนิท ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2566 |
| 2. นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Supply Chain Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2566 |
| 3. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2566 |
| 4. นาย สุเมธ มาลีรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด | กรรมการ |
| | นาย สนิท ดุษฎีโหนด | กรรมการ |
| | นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด | กรรมการ |
| | นาย สุเมธ มาลีรังสี | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ประชา คุณธรรมดี | ประธานกรรมการ |
| | นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการ |
| | นาย สนิท ดุษฎีโหนด | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Supply Chain Management | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, ผู้นำ, vnส่งและโลจิสติกส์ |
| 2. นาย สุมธ มาลีรังสี [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | 22 ก.ย. 2565 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ |
| 3. นางสาว ภักศรินทร์ สิริวิเศษสรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | 14 ธ.ค. 2565 | บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดทำงบประมาณ |
| 4. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 22 ก.พ. 2566 | เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ |
| 5. นาย ประยูร ทองหยู เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงชำแหละไก่และประกันไก่ | 24 ม.ค. 2565 | บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร |
| 6. นาย อรรถพล วัฒนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงงานแปรรูป | 3 ม.ค. 2560 | อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------|--|
| 7. | นาย กิตติโชค แซ่ว่อง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการโรงงาน แปรรูป | 3 ม.ค. 2560 | อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ |
| 8. | นาย ปีแอร์ ชุสซาค เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: BEP Culinary and Food- "Ecole Hoteliere de Nice" | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | 1 ม.ค. 2566 | อาหารและเครื่องดื่ม |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,739

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,642

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,381

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,381

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 159

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 4.70

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ส.ค. 2563 | เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจ การเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, จัดซื้อ |
| 2. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญจจริยวัฒน์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สนิท ดุษฎีโหนด | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด | กรรมการ | เข้าร่วม |

| | | |
|-----------------------------|---------|----------|
| นาย ยุทธพงศ์ มา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เอกภิสกร์ สุทธิกุลพานิช | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย นพดล อีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประชา คุณธรรมดี | กรรมการ | เข้าร่วม |

หมายเหตุ : กรรมการได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบรรยายและรายงานข้อมูลจากฝ่ายจัดการ
 ในประเด็นสำคัญ อาทิ กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งถือ
 เป็นการพัฒนากิจกรรมการในรูปแบบการอบรมภายใน (In-house Training)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| | |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 7 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) | : 25 เม.ย. 2568 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | : ไม่มี |

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญยจริยวัฒน์ (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ณัฐพล ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สนิท ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ) | - | 6/7 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย เอกภิสกร์ สุทธิกุลพานิช (กรรมการ) | - | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย นพดล อีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ประชา คุณธรรมดี (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย เจษฎาวัฒน์ เพริยบจรรย์วัฒน์ (ประธานกรรมการ) | - | 245,000.00 | 600,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย วัชรพล ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย สนิท ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย เชษฐพล ดุษฎีโหนด (กรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มี |
| 6. นาย เอกกสิทร์ สุทธิกุลพานิช (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มี |
| 7. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการ) | - | 175,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ประชา คุณธรรมดี (กรรมการ) | - | 175,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย เจษฎาวัฒน์ เพริยบจรรย์วัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย ประชา คุณธรรมดี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |