



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรณีย์ : CPF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ชั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000246

โทรศัพท์ : 0-2766-8000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2638-2942

เว็บไซต์บริษัท : www.cpfworldwide.com

อีเมล : csoffice@cpf.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,611,242,385

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	589,712,922.00	512,704,447.00	614,196,968.00
อาหารสัตว์ (พันบาท)	218,190,718.00	127,071,711.00	146,120,933.00
เลี้ยงสัตว์และแปรรูป (พันบาท)	274,690,989.00	277,446,390.00	339,686,380.00
อาหาร (พันบาท)	96,831,215.00	108,186,346.00	128,389,655.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อาหารสัตว์ (%)	37.00	24.78	23.79
เลี้ยงสัตว์และแปรรูป (%)	46.58	54.11	55.31
อาหาร (%)	16.42	21.10	20.90

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	589,712,922.00	512,704,447.00	614,196,968.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	180,570,258.00	189,190,805.00	224,355,723.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	409,142,664.00	323,513,642.00	389,841,245.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	30.62	36.90	36.53
รายได้จากต่างประเทศ (%)	69.38	63.10	63.47

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	2,243,000.00	1,820,000.00	2,195,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Emerging Risks)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	6,733,980.30	6,436,957.69	16,824,549.22
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	470,492.47	462,529.29	976,251.90
น้ำมันเตา (ลิตร)	20,400,614.00	20,882,333.80	25,076,329.89
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,315,792,671.17	1,221,204,435.87	1,503,628,452.28

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	5,752,472.47	7,104,456.32	8,928,482.41
ถ่านหิน (ตัน)	29,275.00	22,372.00	19,711.52

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,352,638,454.00	1,394,664,698.00	2,243,177,359.32

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,669,561.87	6,032,594.08	10,685,909.73

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	462,514,161.00	455,516,228.00	635,603,452.82
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	936,848.00	553,807.00	786,879.20
รวม (กิโลกรัม)	463,451,009.00	456,070,035.00	636,390,332.02

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	238,282.00	221,960.00	288,103.17
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	646,501.00	641,085.00	1,197,646.73
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,564,842.00	4,132,716.00	4,411,363.93
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,449,625.00	4,995,761.00	5,897,113.83

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/human_rights_policy.pdf ,
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/human_rights/management

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	85,411	71,401	75,003
พนักงานหญิง (คน)	61,787	57,147	60,281
รวม (คน)	147,198	128,548	135,284

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	61,654,121,061.00	58,309,212,813.00	60,948,539,619.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24	10	13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	18,045.00	1,380.00	1,772.75

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	305	284	396
--	-----	-----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.53	26.22	28.76

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.cpfworldwide.com/content/th/governance/CG&SDPolicy.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	66.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุกกิต เจียรนวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย อติเรก ศรีประภัศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: เทคโนโลยีการอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2556	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ

3. นาย พงษ์เทพ เจียรนวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Avian Sciences สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ย. 2562	ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร
4. นาย ศุภชัย เจียรนวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ย. 2562	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาง อรุณี วัชรานานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2543	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจ้ ดทำงานประมาณ
6. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน
7. พล.ต.อ. พิชรวัท วงษ์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ผู้นำ

8. นาง วัชร วิบุตตายน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	บัญชี, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, กฎหมาย
9. นาย วินัย วิกิการเวช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
11. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร, การแพทย์, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย สิริพงศ์ อรุณรัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการโครงการ, การตลาด, บรรณภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชยกรรม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2564	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
15. นาย มนต์รี สุวรรณโพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธุรกิจการเกษตร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ส่งเสริมและการศึกษาทางการเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	นาย มนต์รี สุวรรณโพธิ์ศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน
2. นาง วัชรวิ วัฒนตายน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	บัญชี, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย
3. นาย วัณชัย วัณวิสารเวช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2565	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกฤษ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ส่งเสริมและการศึกษาทางการ เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา: เทคโนโลยีการอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2560

2.	นาย สุนันต์ เจริญใจสว่างฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 พ.ค. 2560
3.	นาง อรุณี วัชรานานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 พ.ค. 2560
4.	นาย สุวัฒน์ ด้านเสริมสุข เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 พ.ค. 2560
5.	นาย สมภพ มงคลพิทักษ์สุข เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
6.	นาง กัทธนี เลิศศรีสมพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
7.	นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2560

8. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2560
9. นาย สิริพงษ์ อรุณรัตนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2563
10. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2560
11. นาย วรวิทย์ เจนธนากุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2560
12. นาง กอบบุญ ศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ ม ยั่งยืน	นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์	ประธานกรรมการ
	พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการ
	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ
	นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	รองประธานกรรมการ
	นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
	นาย วินัย วิทวัสการเวช	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์	ประธานกรรมการ
	นาง วชิรี วัฒนพานิช	กรรมการ
	นาย วินัย วิทวัสการเวช	กรรมการ
	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร	1 ก.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
2. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	1 พ.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ
3. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สัตวแพทย์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ	16 พ.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สิริพงศ์ อรุณรัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก	1 ก.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว พิมพ์รัตน์ วัฒนาวิจิตรกุล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 75,003

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 60,281

รวม (คน) : 135,284

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 60,948,539,619.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 135,284

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธุรกิจการเกษตร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุกิต เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีประภักษ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์เทพ เจียรนนท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภชัย เจียรนนท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรุณี วัชรานานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. พิชรวัท วงษ์สุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วัชรวิ วัฏคายณ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วิชัย วิกวิสารเวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิริพงษ์ อรุณรัตนนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุกกิต เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อติเรก ศรีประทักษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พงษ์เทพ เจียรนวนนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศุภชัย เจียรนวนนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง อรุณี วัชรานานันท์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีรสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. พล.ต.อ. พิชรเวท วัชรสุวรรณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง วัชรวิ วัชรตายน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วินัย วิทวัสการเวช (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สิริพงษ์ อรุณรัตน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย มนต์รี สุวรรณโพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรรณศาสตร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาง วัชรวิ วัชรตายน (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย วินัย วิทวัสการเวช (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
5. ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ส.ค. 2565	4/4