



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

บริษัท ซีพีเอฟอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเฟรชอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CFRESH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 402 หมู่ 8 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัด : ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ : 86000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000751

โทรศัพท์ : 0-2637-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2637-8801

เว็บไซต์บริษัท : [www.seafresh.com](http://www.seafresh.com)

อีเมล : [investor@seafresh.com](mailto:investor@seafresh.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 927,099,200

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,871,889.77	6,936,887.81	7,094,395.56
รายได้จากกึ่งมูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	2,900,000.00	3,791,000.00	2,549,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,971,889.77	3,145,887.81	4,545,395.56
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกึ่งมูลค่าเพิ่ม (%)	49.39	54.65	35.93
อื่น ๆ (%)	50.61	45.35	64.07

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,871,889.77	6,936,887.81	7,094,395.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,911,312.46	2,146,594.82	2,188,961.62
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,960,577.31	4,790,292.99	4,905,433.94
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	32.55	30.94	30.85
รายได้จากต่างประเทศ (%)	67.45	69.06	69.15

\*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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://www.seafresh.com/investor/download/th/16.SUST%20Policy.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.seafresh.com/investor/download/th/11.EM%20Policy.pdf>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	184,719.41	148,836.86	231,289.18
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	24,054.00	8,024.00	13,564.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	7,263.00	7,530.00	6,240.00
ไอน้ำ (ตัน)	69.72	667.11	2,320.86
ถ่านหิน (ตัน)	1,176.49	1,250.05	233.44

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	14,929,812.00	13,687,360.00	13,559,130.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	342,770.00	203,262.00	263,311.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,656,827.00	2,536,302.00	2,248,753.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,061.00	932.00	830.00
รวม (กิโลกรัม)	1,657,888.00	2,537,234.00	2,249,583.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	17,763.75	13,876.48	12,494.48
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,754.61	3,783.35	1,005.12
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,690.64	7,967.41	7,530.65

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,860.40	1,130.15	858.02
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>14,305.65</b>	<b>12,880.91</b>	<b>9,393.79</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.seafresh.com/investor/download/th/14.HU%20Policy.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	424	527	577
พนักงานหญิง (คน)	1,417	1,595	1,967
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,841</b>	<b>2,122</b>	<b>2,544</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11	6	12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	17.85	220.61	19.05

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	1

##### • ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	40.68	19.70	22.56
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [http://www.seafresh.com/investor/corp\\_th.asp](http://www.seafresh.com/investor/corp_th.asp)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ทศนีย์ ยังนิ่วทยา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2525	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดทำงานประมาณ, ธุรกิจการ เกษตร
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.ค. 2536	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, จัดซื้อ

3. นาย สรชัย พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2536	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
4. นาย กมลเศณ์ สันติเวชกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2536	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
5. นาย วรพงษ์ สิริวัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 ก.ค. 2548	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการองค์กร
6. นาง สุพรรณิ ปุณศรี เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2549	การแพทย์, ธุรกิจการเกษตร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
7. นาย ชินกิต เจียอาภา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2558	การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นางสาว ชานุกฤต เจียอาภา เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 เม.ย. 2564	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง
9. นาย ณฤกษ์ เจียอาภา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 พ.ย. 2525	ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กมลศักดิ์ สันติเวชกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2542	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
2. นาย สรชัย พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ธ.ค. 2542	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
3. นาย วรพงษ์ สิววัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2548	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณฤกษ์ เจริญอากาศ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 ธ.ค. 2536
2. นาง ทศนีย์ ยังมีวิทยา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ธ.ค. 2536
3. นาย ชินกิต เจริญอากาศ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2558

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย กมลรัตน์ สันติเวชกุล	ประธานกรรมการ
	นาย สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการ
	นาย วรพงษ์ สิววัฒนกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ทศนีย์ ยังมีวิทยา	ประธานกรรมการ
	นาย ชินกิต เจริญอากาศ	กรรมการ
	นาย บุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาง ทศนีย์ ยังมีวิทยา	ประธานกรรมการ
	นาย ชินกิต เจียอาภา	กรรมการ
	นาย ไพโรจน์ ยางทอง	กรรมการ
	นาย บุญเลิศ ฟูวรรณลักษณ์	กรรมการ
	นางสาว เยาวลักษณ์ ตั้งสงวนนุช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	ประธานกรรมการ
	นาง ทศนีย์ ยังมีวิทยา	กรรมการ
	นาย สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการ
	นาย วรพงษ์ สวัสดิ์พัฒนกิจ	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณฤกษ์ เจียอาภา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ธ.ค. 2536	ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาง กศนิย์ ยงมีวิทยา เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ธ.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, ธุรกิจการเกษตร
3. นาย ชินกิต เจียอาภา [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รักษาการรองประธานสายงานการเงิน	28 เม.ย. 2558	การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย บุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานสายงานธุรกิจ	1 ม.ค. 2558	ธุรกิจการเกษตร
5. นาย ไพโรจน์ ยางทอง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานสายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2558	ธุรกิจการเกษตร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,970,000.00	16,970,000.00	15,990,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 577
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,967
รวม (คน)	: 2,544

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 2,544
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 250
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 9.83

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2536	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, จัดซื้อ
2. นาย วรพงษ์ สิววัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ค. 2548	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการองค์กร
3. นาย ณฤทธิ์ เจียรอากาศ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2525	ความยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาง กศนีย์ ยงมีวิทยา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจริญวงศ์วานิช	กรรมการ	N/A
นาย สรชัย พิศาลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กมลเศณ์ สันติเวชกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพงษ์ สวัสดิ์ทนกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุพรรณิ ปุณศรี	กรรมการ	N/A
นาย ชินกิต เจริญอากาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชาญฤทัย เจริญอากาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณฤทธิ์ เจริญอากาศ	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง กศนีย์ ยงมีวิทยา (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจริญวงศ์วานิช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สรชัย พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กมลเศณ์ สันติเวชกุล (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรพงษ์ สวัสดิ์ทนกิจ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาง สุพรรณิ ปุณศรี (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชินกิต เจียอาภา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชาญเกตุ เจียอาภา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย นฤฤทธิ์ เจียอาภา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ทศนีย์ ยังมีวิทยา (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วานิช (กรรมการ)	-	N/A	150,000.00	ไม่มี
3. นาย สรชัย พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	N/A	340,000.00	ไม่มี
4. นาย กมลเสณ สันติเวชชกุล (กรรมการ)	-	N/A	340,000.00	ไม่มี
5. นาย วรพงษ์ สวัสดิ์ทนกิจ (กรรมการ)	-	N/A	340,000.00	ไม่มี
6. นาง สุพรรณิ ปุณศรี (กรรมการ)	-	N/A	150,000.00	ไม่มี
7. นาย ชินกิต เจียอาภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นางสาว ชาญเกตุ เจียอาภา (กรรมการ)	-	N/A	150,000.00	ไม่มี
9. นาย นฤฤทธิ์ เจียอาภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กมลศน์ สันติเวชกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย สรชัย พิศาลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย วรพงษ์ สิววัฒนกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12