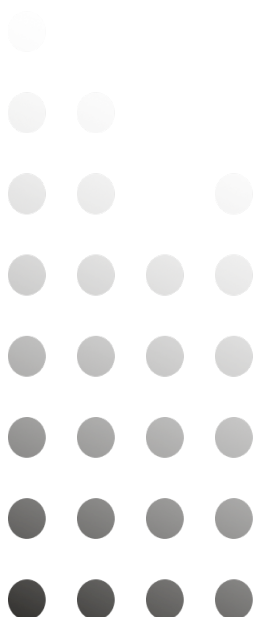


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น 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 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PRG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารในประเทศ และเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ได้แก่ ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ข้าวสารบรรจุกระสอบพลาสติก ขนาด 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมานุญครอง”, “มานุญครอง พลัส”, และ “ข้าวจัสมินโกลด์” และเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหาร และร้านอาหาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001702

โทรศัพท์ : 0-2501-2175

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2501-2176

เว็บไซต์บริษัท : www.prg.co.th

อีเมล : sale@prg.co.th, prgrice@prg.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 693,331,633

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,164,515.00	2,113,174.00	2,396,877.00
ศูนย์อาหาร (พันบาท)	123,811.00	57,153.41	163,812.00
บริหารสินทรัพย์ (พันบาท)	0.00	0.00	8,680.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,040,704.00	2,056,020.59	2,224,385.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ศูนย์อาหาร (%)	5.72	2.70	6.83
บริหารสินทรัพย์ (%)	0.00	0.00	0.36
อื่น ๆ (%)	94.28	97.30	92.80

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,164,515.00	2,113,174.00	2,396,877.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,804,193.00	1,697,657.00	1,988,468.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	360,322.00	415,517.00	408,409.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	91,210.54	93,453.65	144,445.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	269,111.46	322,063.35	263,964.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	83.35	80.34	82.96

รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.65	19.66	17.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	25.31	22.49	35.37
ประเทศอื่น ๆ (%)	74.69	77.51	64.63

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

พนักงานในโรงงานติดโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การปรับตัวทางกลยุทธ์ และการแข่งขันขององค์กร ให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	27,315.00	23,874.00	19,872.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,336,812.00	1,195,536.00	1,119,629.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,053.00	4,644.00	4,843.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,950.00	5,650.00	5,860.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	190.00	150.00	150.00
รวม (กิโลกรัม)	2,140.00	5,800.00	6,010.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	850.00	767.00	715.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	81.95	71.62	59.62
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	749.75	670.57	628.11

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	831.70	742.19	687.73

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	115	113	103
พนักงานหญิง (คน)	154	148	141
รวม (คน)	269	261	244

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	53,739,708.00	53,703,876.00	54,461,532.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	327,373.76	61,253.44	441,251.66

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.70	18.39	27.05

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor-th.prg.co.th/cg_principle.html

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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2554	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2546	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

3.	ดร. พรสิริ ปุณณเกษม เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ต.ค. 2549	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
4.	รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2552	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาง วิภา อรัญญเกษม เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการองค์กร
6.	นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ค. 2560	การเงิน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
7.	นาย เกษมสุข จงมั่นคง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2549	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8.	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เม.ย. 2565	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, วิศวกรรม
9.	นาย สมเกียรติ มรรคยารส เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ต.ค. 2548	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พรสิริ ปุณเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 พ.ย. 2552	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2552	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาง วิภา อธิญญเกษม เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การ จัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2560
2. นาย สุเวทย์ ธีรวงศ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	28 พ.ย. 2546
3. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2565
4. นาย สมเกียรติ มรรคยารธ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2548
5. นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 พ.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์	นาง วัฒนา อธิญญเกษม	ประธานกรรมการ
	นาย ปกิต เอี่ยมโอกาส	กรรมการ
	รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีฯ	รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการ
	นาย เกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการ
	ดร. พรสรี ปุณเกษม	กรรมการ
	นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ
	ดร. พรสรี ปุณเกษม	กรรมการ
	รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการ
	นาง วัฒนา อธิญญเกษม	กรรมการ
	นาย ปกิต เอี่ยมโอกาส	กรรมการ
	นาย เกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมเกียรติ บรรคยารร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	กรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ต.ค. 2548	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว พิมพ์รัตน์ จิตต์กาวนาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายขายในประเทศ	1 ส.ค. 2554	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ศตวรรษ หลักแหลม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร	1 พ.ค. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย อธิชัย อิศระ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายธุรกิจ OEM	5 พ.ค. 2564	ผู้นำ, วิศวกรรม, ยานยนต์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์
5. นาย จิรชาญ คัมภีรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายการตลาด	1 พ.ย. 2564	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการแบรนด์
6. นาย นลิน หาญมนตร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย การเงินและบริหาร	1 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเงิน, บัญชี, การจัดการ องค์กร

7.	นางสาว ปรีศนา กลั่นแก้ว [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 มี.ย. 2563	บัญชี
----	---	----------------------	--------------	-------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	17,679,335.00	14,649,935.00	18,340,473.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 103

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 141

รวม (คน) : 244

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 54,461,532.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 244

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 148

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.66

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. พรสริ ปุณเกษม เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2549	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ปกิต เอี่ยมโอกาส เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2560	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
3. นาย สมเกียรติ มรรคยารส เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2548	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	การเงิน, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, วิศวกรรม
---	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. พรสริ ปุณเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วัฒนา อธิบุญเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปกิต ธีรโยภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ บรรณการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 28 เม.ย. 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สุเวทย์ ชีรวชิรกุล (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. ดร. พรสิริ ปุณเกษม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง วิภา อรัญญเกษม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย เกษมสุข จงนันท (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วิจิษฐ์ ประดิษฐ์วิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย สมเกียรติ มรรคยาร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	462,000.00	16,417.00	ไม่มี
2. นาย สุเวทย์ ชีรวชิรกุล (รองประธานกรรมการ)	-	576,950.00	49,929.00	ไม่มี
3. ดร. พรสิริ ปุณเกษม (กรรมการ)	-	750,750.00	22,682.27	ไม่มี
4. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง (กรรมการ)	-	844,250.00	39,010.28	ไม่มี
5. นาง วิภา อรัญญเกษม (กรรมการ)	-	621,500.00	49,978.18	ไม่มี
6. นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส (กรรมการ)	-	772,750.00	27,405.73	ไม่มี
7. นาย เกษมสุข จงนันท (กรรมการ)	-	231,000.00	49,509.91	ไม่มี
8. นาย วิจิษฐ์ ประดิษฐ์วิช (กรรมการ)	-	352,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สมเกียรติ มรรคยาร (กรรมการ)	-	231,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. พรสรี ปุณเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาง วิณา อรัญญเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12