



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมผงและผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกและต่างประเภทภายใต้ตราสินค้า "เก้าแก่น้อย" รวมถึงนมผงและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000337

โทรศัพท์ : 0-2984-0666

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2984-0118

เว็บไซต์บริษัท : www.taokaenoi.co.th

อีเมล : ir@taokaenoi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,380,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,266,779.50	3,983,113.69	3,610,932.72
รายได้จากอื่นๆ (พันบาท)	30,555.02	16,157.41	33,553.04

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากอื่นๆ (%)	0.58	0.41	0.93

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	5,266,779.50	3,983,113.69	3,610,932.72
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,120,058.75	1,203,375.21	1,442,683.13
รายได้จากประเทศจีน (พันบาท)	1,905,884.85	1,513,775.34	987,841.56

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	40.25	30.21	39.95
รายได้จากประเทศจีน (%)	36.19	38.00	27.36

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: ไม่มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : http://investor-th.taokaenoi.co.th/one_report.html
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : http://investor-th.taokaenoi.co.th/one_report.html

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,757,794.00	14,028,737.00	13,446,564.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	59,452.00	113,683.00	116,113.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	297.00	288.00	214.00
รวม (กิโลกรัม)	297.00	288.00	214.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	2,133.76
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	5,399.83
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	7,533.59

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : http://investor-th.taokaenoi.co.th/one_report.html

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	1,577	1,199	1,139
พนักงานหญิง (คน)	2,062	1,512	1,355
รวม (คน)	3,639	2,711	2,494

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	42.40	36.80	38.20

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.90	11.71	13.11

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3.40	3.75	1.59
--------------------------------------	------	------	------

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัย : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	19.00	14.00	11.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.18	1.68	1.82

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : http://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html

ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 มี.ค. 2554	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
2. นาง วณิ ศันมณเฑียร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 พ.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 ปี.ค. 2555	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 พ.ย. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน
5. นาย อภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การตลาด, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
6. นางสาว อรพิศ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน
7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
8. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ม.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วณี ทัศนมนเทียร [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	20 ธ.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
2. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 มี.ค. 2554	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	24 มี.ค. 2555	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย ยุทธ วรรณธรราร	กรรมการ
	นาง วณิ กัศณมณเฑียร	กรรมการ
	นาย สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	ประธานกรรมการ
	นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ
	นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ
	นาย ประยุทธ์ อภิสิทธิ์เสรีกุล	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การตลาด, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
2. นางสาว อรพิศ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
3. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	27 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
5. นาง ทิพย์ภา จิตต์แจ้ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน	1 พ.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, สถิติ
6. นาย ประยุทธ์ อภิสิทธิ์ศรีกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์	15 ต.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์
7. นาย ปริญญ์ พิชญะจิตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การพัฒนากฎหมายมนุษย	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	3 ม.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อาหารและเครื่องดื่ม
8. นาย วุฒิ เครือคำ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ	16 มี.ค. 2563	วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร

9. นาย พิศาล ธาราพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บริหารรายได้	1 ก.ค. 2564	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์
---	---	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	36,324,936.00	33,081,396.00	45,492,872.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 1139
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1355
รวม (คน)	: 2494

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 38,237,016.92
-----------------------------------	-----------------

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 2494
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 377
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 15.12

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กาญจนา จิระชนาก	kanjana.j@taokaenoi.co.th	02 984 0666

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อาณาจักร ลิ้มโพธิ์สันต์	anajak.li@taokaenoi.co.th	02 984 0666

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณวิมล จongsuriyas	-	-

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อวิรุทธ์ นิยมเดช	awirut.ni@taokaenoi.co.th	02 984 0666 ต่อ 316

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ กูซ โรบัทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด	1. นาย ชูพงษ์ สุรชิตกาล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว วัฒนพร บุณยชัยธร อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,000,000.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง, ค่า สังเกตการณ์การทำลายสินค้า, ค่า ตรวจสอบ BOI และค่าจัดทำ เอกสาร รวมค่าบริการ (บาท): 310,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วณี ทศมนนเทียร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
2. นาย อภิสิทธิ์ พิระเดชพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การตลาด, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ	/
นาง วณี ทัศนมนเทียร	กรรมการ	-
นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ	-
นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	กรรมการ	-
นาย อภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ	-
นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ	-
นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ	-
นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 24 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร	ประธานกรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง วณี กัศมนนเทียร	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	9/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร	16,000.00	900,000.00	-	-	916,000.00
2. นาง วณี ทิศนมนเทียร	16,000.00	600,000.00	-	-	616,000.00
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	20,000.00	540,000.00	-	-	560,000.00
4. นาย สมบุญ ประสิทธิ์ ตระกูล	16,000.00	960,000.00	-	-	976,000.00
5. นาย อภิสิทธิ์ ไพระเดชา พันธ์	-	-	-	-	-
6. นางสาว อรพัตร์ ไพระเด ชาพันธ์	-	-	-	-	-
7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์ กุล	-	-	-	-	-
8. นางสาว พรธีรา รงคะ ศิริพันธ์	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร	-	-	-
2. นาง วณี ทัศนมณฑิธร	-	-	-
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	-	-	-
4. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	-	-	-
5. นาย อภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์	-	-	-
6. นางสาว อรพิศ พิระเดชาพันธ์	-	-	-
7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	-	-	-
8. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง วณี ทศนมนเทียร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ยุทธ วรรณธรราร	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162,298.04	208,579.54	223,370.48
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	7,612.44	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	919,176.53	436,288.49	574,291.21
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,332,570.70	1,258,707.52	1,055,967.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47,236.84	23,454.24	21,344.15
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,468,894.55	2,201,679.57	2,128,535.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,018,745.09	1,070,592.16	999,383.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	50,885.41	25,959.95	21,736.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,237,680.70	1,279,241.75	1,325,685.49
รวมสินทรัพย์	3,706,575.25	3,480,921.33	3,454,220.84

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	854,671.57	690,217.38	501,984.92
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	603,777.81	568,334.25	606,025.65
เงินกู้ยืมระยะสั้น	24,055.68	14,588.42	16,550.53
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	45,619.59	38,053.29	38,911.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,539,898.87	1,357,666.94	1,207,487.13
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	4,506.56	134,081.85
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,658.29	2,140.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25,473.72	100,687.50	251,178.45
รวมหนี้สิน	1,565,372.59	1,458,354.43	1,458,665.59

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	345,000.00	345,000.00	345,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,315,440.00	1,315,440.00	1,315,440.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	484,010.85	365,783.26	340,908.55
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,529.17)	(3,221.44)	(4,112.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,140,921.68	2,023,001.82	1,997,236.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,141,202.66	2,022,566.90	1,995,555.25

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	5,266,779.50	3,983,113.69	3,610,932.72
รวมรายได้	5,296,337.90	3,998,977.11	3,644,485.76
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	3,786,467.31	2,959,050.88	2,742,413.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,111,681.69	749,084.23	698,077.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,898,148.99	3,708,135.11	3,440,491.06
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	26,301.61	18,084.34	12,730.69
ภาษีเงินได้	11,042.63	31,179.65	10,298.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	361,841.28	241,872.00	180,965.21
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	366,238.13	242,620.87	182,125.29
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.26000	0.18000	0.13113
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	562,397.08	474,053.59	385,674.99
กำไรจากการดำเนินงาน	368,630.50	274,978.58	170,441.66
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	360,844.66	241,578.01	180,965.21

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	163,211.55	182,917.60	181,680.29
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	488,584.10	1,007,090.28	473,970.95
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(115,883.65)	(131,632.71)	(187,117.39)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(77,959.02)	(390,427.79)	(163,651.78)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(383,388.94)	(358,674.55)	(206,939.73)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(431,715.88)	(570,344.33)	(297,618.67)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.60	1.62	1.76
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.74	0.69	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.31	0.70	0.37
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.44	8.29	7.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	43.00	44.00	47.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	26.22	22.83	24.74
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	14.00	16.00	15.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.74	2.28	2.37
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	161.00	160.00	154.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.20	12.52	12.73
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	30.00	29.00	29.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	27.00	31.00	33.00

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	10.62	11.85	10.58
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	28.11	25.71	24.05
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	7.00	6.90	4.72
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.87	6.07	5.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	16.90	11.96	9.07
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	67.00	50.00	37.00
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	5.17	4.05	3.61
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.58	0.40	0.92
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	1.22	3.46	2.32

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	15.18	16.10	16.02
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.64	0.67	0.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.73	0.72	0.73
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.41	0.35	0.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.26	0.21	0.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	83.58	85.90	81.74
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	3.24	2.50	2.73
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.97	0.87	1.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	-	0.03	0.70
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.56	1.68	1.63

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.42	1.14	1.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	9.76	6.95	5.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	40.29	33.13	27.33