



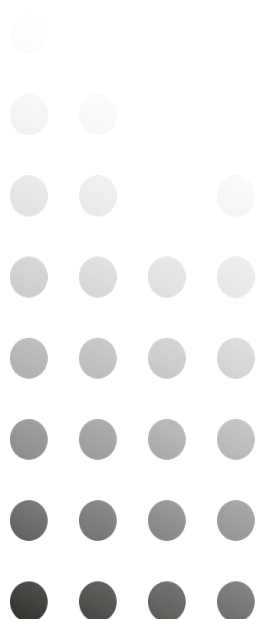
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมผงและผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกและต่างประเภทย่อยได้ตราสินค้า "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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,983,113.69	3,610,932.72	4,366,643.55
อื่นๆ (พันบาท)	15,863.43	25,528.42	30,378.61
อื่น ๆ (พันบาท)	3,967,250.26	3,585,404.30	4,336,264.94
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อื่นๆ (%)	0.40	0.71	0.70
อื่น ๆ (%)	99.60	99.29	99.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,983,113.69	3,610,932.72	4,366,643.55
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,203,375.21	1,442,683.13	1,661,586.97
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,779,738.48	2,168,249.59	2,705,056.58
ประเทศจีน (พันบาท)	1,513,775.34	987,841.56	1,109,967.68
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,265,963.14	1,180,408.03	1,595,088.90
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	30.21	39.95	38.05
รายได้จากต่างประเทศ (%)	69.79	60.05	61.95
ประเทศจีน (%)	54.46	45.56	41.03

ประเทศอื่น ๆ (%)	45.54	54.44	58.97
------------------	-------	-------	-------

*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 ปีที่ผ่านมา	3,100.00	3,900.00	5,900.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงในด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการกับบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (กรณีมีการออกหลักทรัพย์)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	14,028,737.00	13,446,564.00	14,068,404.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	113,683.00	116,113.00	105,996.50

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	288.13	213.92	207.14
รวม (กิโลกรัม)	288.13	213.92	207.14

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,814.10	2,234.83
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	5,960.34	5,400.22
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	7,774.44	7,635.05

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,199	1,139	1,313
พนักงานหญิง (คน)	1,512	1,355	1,422
รวม (คน)	2,711	2,494	2,735

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12	13	14
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3.75	1.59	3.19

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	11	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.09	5.61	4.72

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

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	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2554	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกอบการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน

3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน
4. นางสาว พรธิดา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ม.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์
6. นาง วณิ ทศนมนเทียร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, 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: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุรกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาง วณิ กัศมนนเทียร [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน
2. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2554	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	ประธานกรรมการ
	นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ
	นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ
	นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย ยุทธ วรรณธรราร	กรรมการ
	นาง วณิ ทศมนนเทียร	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ยุทธ วรรณธรราร	ประธานกรรมการ
	นาง วณิ ทศมนนเทียร	กรรมการ
	นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อธิพัทธ์ 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 อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
3. 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
4. นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน	1 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาย อติพงศ์ ชัชวาลย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ	15 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ธุรกิจการเกษตร
6. นาย พิศาล ธาราพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้	30 มิ.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง

7. นาย วชิระ ญาณทัสณกิจ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม งานการค้าต่างประเทศ	11 ก.พ. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง
8. นาย ปริญญ์ พิษณุวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
9. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	36,324,936.00	33,081,396.00	44,630,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,313

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,422

รวม (คน) : 2,735

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,735

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 384

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.57

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว มุกดา โพธิ์เวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อธิพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พรธิดา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วณิ ทัศนมนเฑียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มุกดา โพธิ์เวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 20 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง วณี ทัศนมนเทียร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมกุล (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว มุกดา ไพรเชวทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (กรรมการ)	20 เม.ย. 2565	N/A	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร (ประธานกรรมการ)	-	720,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
4. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง วณี ทัศนมนเทียร (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย จิระพงษ์ สันติกรรมกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	270,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว มุกดา โพธิ์เวทย์ (กรรมการ)	-	720,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล (กรรมการ)	20 เม.ย. 2565	320,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง วณี ทัศนมนเทียร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ยุทธ วรรณธรราร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4