



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 7 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 8 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 17 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TACC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโกดังในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกีดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ" (Na-Arun), ธุรกิจแคปซูล และโซลุปผลไม้ ตรา ทรีวา (TRIVA)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000369

โทรศัพท์ : 0-2717-2898

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2717-2899

เว็บไซต์บริษัท : www.tacconsumer.com

อีเมล : ir@tacconsumer.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 608,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,316.74 | 1,352.91 | 1,536.37 |
| Business to Business : B2B (พันบาท) | 1,248.84 | 1,292.60 | 1,416.27 |
| Business to Customer : B2C (พันบาท) | 65.90 | 48.54 | 107.07 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 2.00 | 11.77 | 13.03 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Business to Business : B2B (%) | 94.84 | 95.54 | 92.18 |
| Business to Customer : B2C (%) | 5.00 | 3.59 | 6.97 |
| อื่น ๆ (%) | 0.15 | 0.87 | 0.85 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,316.74 | 1,352.91 | 1,536.37 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,313.97 | 1,338.90 | 1,517.74 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 2.77 | 14.01 | 18.63 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 99.79 | 98.96 | 98.79 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.21 | 1.04 | 1.21 |

*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 | 5.81 | 5.81 | 8.70 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A | N/A | 790,185.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A | N/A | 3,163.89 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------------|------|------|--------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 108.00 |

| | | | |
|----------------|-----|-----|--------|
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 108.00 |
|----------------|-----|-----|--------|

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|--------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 74.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 396.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 470.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 0 | 38 | 40 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0 | 98 | 130 |
| รวม (คน) | 0 | 136 | 170 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | 4,885 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | 1 | 1 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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 | 5 | 55.56 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์ |
| 2. นาย ชัชวรี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 มี.ค. 2545 | อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 21 มี.ย. 2556 | พาณิชย์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ปริญญาโท สาขาการพัฒน ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, เหมืองแร่, พาณิชย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาง จิรพรรณ ชชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 21 ส.ค. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฝงขึ้น, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจ ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ธ.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 7. นาย กิตติ สิริพลลภ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 มี.ย. 2560 | บัญชี, การเงิน, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, แฝชั่น, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เม.ย. 2564 | พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, แฝชั่น, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 9. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เม.ย. 2564 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฝชั่น, พาณิชย์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย กิตติ สิริพลลภ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 มิ.ย. 2560 | บัญชี, การเงิน, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, แพลตฟอร์ม, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาง พัทธรา สุริยาปี เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ปริญญาโท สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, เหมืองแร่, พาณิชย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ธ.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การดำเนินงานงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ชัชวดี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 2. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 3. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 20 ก.พ. 2563 |
| 4. นาง สุวีรยา อังศวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 5. นางสาว หัสยา จารุวิทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2561 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 6. นาง แพรวนภา นิ้มมา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 20 ก.พ. 2563 |
| 7. นาย อธิษฐ์ ตระกูลเดช เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 ส.ค. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|---|---|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาง พัทธรา สุริยาปี นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย ชัชวี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2548 | อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ- สายงานขายและการตลาด | 20 ก.พ. 2563 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พาณิชยกรรม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานกลยุทธ์องค์กร | 10 ก.พ. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 4. นาง สุวีรยา อังศวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารลูกค้าและ สื่อสารองค์กร | 10 ก.พ. 2558 | |
| 5. นางสาว หัสยา จารุวิทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเกษตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ | 9 ส.ค. 2561 | |
| 6. นาย อธิษฐ์ ตระกูลเดช [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 11 ส.ค. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 55,010,000.00 | 54,830,000.00 | 67,080,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 40 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 130 |
| รวม (คน) | : 170 |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|----------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 170 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 170 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 100.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|-------------------------------------|---|
| 1. นาย ชนิต สุวรรณพริ้ง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2556 | พาณิชย์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 2. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 3. นาย กิตติ สิริพลสก เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ย. 2560 | บัญชี, การเงิน, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|---|---|-------------------------------------|---|

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 | พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, แฟชั่น, พัฒนาสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 2. นาย สุพจน์ สันานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 | อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, พาณิชย์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------|
| พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชัชวี วัฒนสุข | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พัทธรา สุริยาปี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กิตติ สิริพลลภ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชัชวี วัฒนสุข (กรรมการ) | - | 4/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ (กรรมการ) | - | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการ) | - | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---|-----|----------|----------------|
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย กิตติ สิริพลลภ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สุพจน์ สันานุรักษ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (ประธานกรรมการ) | - | 190,000.00 | 530,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ชัชชวี วัฒนสุข (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ (กรรมการ) | - | 158,000.00 | 370,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการ) | - | 293,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการ) | - | 299,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย กิตติ สิริพลลภ (กรรมการ) | - | 279,000.00 | 450,000.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล (กรรมการ) | - | 175,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย สุพจน์ สันานุรักษ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย กิตติ สิริพลลภ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |