

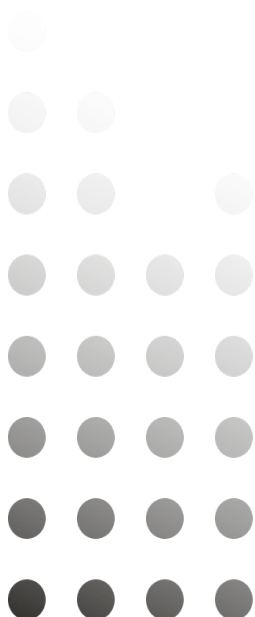


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	32
งบกำไรขาดทุน	35
งบกระแสเงินสด	36
อัตราส่วนทางการเงิน	37

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFMAMA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป
ขนมปังกรอบ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000397

โทรศัพท์ : 0-2374-4730

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2374-7743

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mama.co.th>

อีเมล : tf@mama.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 329,704,014

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	25,009.00	24,442.00	25,410.00
รายได้จากบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (พันบาท)	23,999.00	23,580.00	24,457.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (%)	95.96	96.47	96.25

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	25,009.00	24,442.00	25,410.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	20,190.00	19,461.00	20,112.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	80.73	79.62	79.15

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	12,592.69	12,266.22	6,112.07

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	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: 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 : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/sustainability-policy-th.pdf>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	148,444.00	155,722.00	141,841.00
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	4,846,634.00	4,902,733.00	4,929,949.00
ถ่านหิน (ตัน)	12,761.00	13,447.00	12,321.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	57,137,283.00	54,723,921.00	54,805,303.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	313,070.00	317,834.00	303,638.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,805,506.00	2,873,044.00	3,075,150.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,673,640.00	4,442,140.00	5,256,200.00
รวม (กิโลกรัม)	7,479,146.00	7,315,184.00	8,331,350.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	39,244.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	72,221.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	24,178.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	135,643.00
------------------------------------	-----	-----	------------

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน [ฉบับเต็ม](https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%) (ถ้ามี) : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	2,165	2,205	2,108
พนักงานหญิง (คน)	3,549	3,572	3,245
รวม (คน)	5,714	5,777	5,353

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
คำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	104,735,802.00	112,260,552.00	113,571,355.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14.00	20.00	36.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,692,529.00	2,702,274.00	2,104,927.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : ไม่มี

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	4.31

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, เศรษฐกิจชุมชน
การทำงาน และอาชีพ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การมีส่วนร่วมกับชุมชน,
ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. นาย พิชิต พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย สุชัย รัตนเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาย กำธร ตติยกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนชัย เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
8. นาย เวทีต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม

10. นาง อรทัย ทองมีอาคม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย
11. นาง กุลภักตรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
12. นาย กนิช บุญยั้งชีวิต เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย
13. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม
14. นาง ทองอุไร สัมปิติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี
15. นาย กลินท์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, บัญชี

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชัยวัธ ณะระพุกษ์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2564	นาย กลินท์ สารสิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กุลกิตรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย กนิช บุญยั้งจิตติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย
3. นาย กลินท์ สารสิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ชัยวัธน์ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย กลินท์ สารสิน
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	16 ต.ค. 2560	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 76 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	17 มี.ค. 2564
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท		17 มี.ค. 2564	
สาขา: กฎหมาย	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย พิพัฒน์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย กนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล	ประธานกรรมการ
	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นาย สุชัย รัตนเจริญเจริญ	กรรมการ
	นาย พจน์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว พจนา ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย พันธุ์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	กรรมการ
	นางสาว วิมล เตชะโกศล	กรรมการ
	นาง ชลัษฏ์ สรรสุชาติ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชิต พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: -	กรรมการผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: -	รองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง สดใส หายชนะ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: -	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
5. นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	15 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม

7. นางสาว สราธรัตน์ ตั้งศิริมงคล [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 ต.ค. 2560	บัญชี
8. นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ การลงทุน	16 ต.ค. 2560	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	104,735,802.00	112,260,552.00	113,571,355.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 2108
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 3245
รวม (คน)	: 5353

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,762,140,000.00
-----------------------------------	--------------------

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 5353
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 3456
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 64.56

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล	sararath.t@mama.co.th	0-2374-4730 ต่อ 1070

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สราธน์ ตั้งศิริมงคล	sararath.t@mama.co.th	0-2374-4730 ต่อ 1070

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริยา ตั้งชีวินศิริกุล	ariya.t@mama.co.th	0-2374-4730 ต่อ 1772

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	wasan.b@mama.co.th	0-2374-4730 ต่อ 1025

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว ฝน อินทร์แก้ว อีเมล: Saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,900,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการอื่น รวมค่าบริการ (บาท): 560,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย เวทีช โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
3. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง กุลกัศรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี

5. นาย กนิช บุณยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ม.ค. 2563	กฎหมาย
--	---	------------------------------------	--------

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	-
นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	รองประธานกรรมการ	-
นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	รองประธานกรรมการ	-
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	-
นาย กำร ตติยทวี	กรรมการ	-
นาย อภิชาติ ธรรมมโนชัย	กรรมการ	-
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	-
นาย เวกิต โชควัฒนา	กรรมการ	-

นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ	-
นาง อรทัย ทองมีอาคม	กรรมการ	-
นาง กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการ	-
นาย กนิช บุณยัษฐิติ	กรรมการ	-
นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล	กรรมการ	-
นาง ทองอุไร ลัมปิต	กรรมการ	-
นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 28 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กำธร ตติยทวี	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	10/12	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เวทีต โชควัฒนา	กรรมการ	11/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อรทัย ทองมีอาคม	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาง กุลภักตรา สีโรดม	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กนิช บุญยั้งฐิติ	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว สุวิมล ทิระติพิบูล	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
14. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	12/12	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
15. นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	8/9	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย ชัยวัธน์ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	3,580,000.00	-	-	3,580,000.00
2. นาย พัทธ พะเนียงเวทย์	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00
3. นาย สุชัย รัตนเจริญเจริญ	-	960,000.00	-	-	960,000.00
4. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	-	960,000.00	-	-	960,000.00
5. นาย กำธร ตติยทวี	-	820,000.00	-	-	820,000.00
6. นาย อภิชาติ ธรรมมนโณทัย	-	920,000.00	-	-	920,000.00
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา	-	800,000.00	-	-	800,000.00
8. นาย เวกิต โชควัฒนา	-	810,000.00	-	-	810,000.00
9. นางสาว พงนา พะเนียง เวทย์	-	960,000.00	-	-	960,000.00
10. นาง อรทัย ทองมีอาคม	-	820,000.00	-	-	820,000.00
11. นาง กุลภักตรา สิริธม	-	1,060,000.00	-	-	1,060,000.00
12. นาย กนิช บุญยั้งจิตร	-	950,000.00	-	-	950,000.00
13. นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล	-	868,000.00	-	-	868,000.00
14. นาง ทองอุไร ลัมปิต	-	944,000.00	-	-	944,000.00
15. นาย กลินท์ สารสิน	-	870,000.00	-	-	870,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ชัยวัธ มะระพฤกษ์วร ธน	-	80,000.00	-	-	80,000.00

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 บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-
2. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	-	-	-
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	-	-	-
4. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	-	-	-
5. นาย กำธร ตติยทวี	-	-	-
6. นาย อภิชาติ ธรรมมโนชัย	-	-	-
7. นาย บุญชัย โชควัฒนา	-	-	-
8. นาย เวทีต โชควัฒนา	-	-	-
9. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	-	-	-
10. นาง อรทัย ทองมีอาคม	-	-	-
11. นาง กุลภัทรา สีโธดม	-	-	-
12. นาย กนิช บุญยังฐิติ	-	-	-
13. นางสาว สุวิมล กิระติพิบูล	-	-	-
14. นาง ทองอุไร สัมปติ	-	-	-

15. นาย กลินท์ สารสิน	-	-	-
-----------------------	---	---	---

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ชัยวัธน์ มะระพฤกษ์วรรณ	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นาง กุลกักรา สิริธม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย กนิช บุณยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการตรวจสอบ	2/3

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัยวิธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ	2/2

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,320,232.00	3,695,417.00	3,588,586.37
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	5,932,175.00	0.00	8,484,454.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3,635,618.00	3,237,727.00	3,649,020.06
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,454,719.00	1,420,943.00	1,907,395.77
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	104,361.00	98,635.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,367,345.00	16,225,192.00	17,728,092.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	3,012,442.00	3,048,449.00	3,300,614.70
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,520,967.00	9,145,245.00	8,594,919.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	37,419.00	15,132.00	21,587.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,886,081.00	21,191,375.00	22,765,586.52
รวมสินทรัพย์	34,253,426.00	37,416,567.00	40,493,678.88

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,823,542.00	1,781,038.00	2,070,894.56
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	152,069.00	95,081.00	75,502.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,103,243.00	2,938,243.00	3,235,686.11
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	61,171.00	3,830.00	3,989.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,105,446.00	1,086,872.00	1,035,453.72
รวมหนี้สิน	4,208,689.00	4,025,115.00	4,271,139.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	329,704.00	329,704.00	329,704.01
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	(664,632.00)	(664,632.00)	712,962.64
กำไร (ขาดทุน) สะสม	23,505,064.00	25,923,953.00	28,145,865.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	221,827.00	386,386.00	(1,011,707.42)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	23,391,963.00	25,975,411.00	28,176,824.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,044,737.00	33,391,452.00	36,222,539.05

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	23,999,084.00	23,580,478.00	24,457,039.81
รวมรายได้	24,518,363.00	23,838,537.00	25,095,876.94
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	15,300,601.00	14,849,957.00	16,126,932.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,824,530.00	3,611,080.00	3,873,726.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	19,125,131.00	18,461,037.00	20,000,658.55
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	274,165.00	294,978.00	237,729.10
ต้นทุนทางการเงิน	11,329.00	2,831.00	2,895.62
ภาษีเงินได้	728,868.00	725,686.00	681,408.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	5,143,405.00	5,252,133.00	4,725,262.05
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,943,066.00	4,090,006.00	3,574,644.36
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	11.96000	12.41000	10.84198
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	7,085,518.00	6,920,810.00	6,629,096.94
กำไรจากการดำเนินงาน	4,873,953.00	5,119,441.00	4,456,381.26
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	4,927,200.00	5,219,862.00	4,648,643.01

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,201,916.00	1,216,061.00	1,219,530.41
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,543,245.00	5,928,114.00	4,654,916.05
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,221,755.00)	(2,055,105.00)	(707,345.45)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,945,656.00)	(3,920,047.00)	(3,314,709.66)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(1,407,081.00)	(1,614,407.00)	(1,401,056.53)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,593,953.00)	(1,642,652.00)	(1,440,717.87)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.63	5.52	5.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.13	5.00	4.86
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	1.82	1.96	1.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.62	6.94	7.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	55.00	53.00	51.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	44.91	40.27	40.28
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	8.00	9.00	9.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.81	10.33	9.69
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34.00	35.00	38.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.17	8.26	8.37
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	45.00	44.00	44.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	44.00	44.00	45.00

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	28.31	29.44	26.09
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	36.25	37.02	34.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	20.28	21.71	18.22
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.77	16.73	14.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	17.82	16.58	13.20
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	109.65	108.21	104.51
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.93	2.79	2.88
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.54	0.88	1.20
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	113.88	115.80	104.46

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	1,178.77	2,112.26	1,868.19
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	65.23	63.71	64.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.15	0.15
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	4.46	4.77	4.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.10	50.10	50.07
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	2.44	2.48	1.93
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	1.00	1.00	1.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.02	0.02	0.02

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.77	0.68	0.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	18.07	16.70	13.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	74.30	73.22	66.88