



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	23,580,478.00	24,457,040.00	26,481,735.00
รายได้จากการขายมะพร้าวและอาหารกึ่งสำเร็จรูป (พันบาท)	13,499,208.00	14,225,127.00	15,603,951.00
อื่น ๆ (พันบาท)	10,081,270.00	10,231,913.00	10,877,784.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายมะพร้าวและอาหารกึ่งสำเร็จรูป (%)	57.25	58.16	58.92
อื่น ๆ (%)	42.75	41.84	41.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	23,580,478.00	24,457,040.00	26,481,735.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,598,935.00	19,158,979.00	20,447,264.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,981,543.00	5,298,061.00	6,034,471.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	78.87	78.34	77.21
รายได้จากต่างประเทศ (%)	21.13	21.66	22.79

*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	12,266.22	6,112.07	4,920.30

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/sustainability-policy-th1.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	130,160.00	122,995.00	133,465.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	74,700.00	181,000.00	253,100.00
ถ่านหิน (ตัน)	13,347.00	12,321.00	13,803.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	48,066,490.00	46,736,936.00	45,871,127.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	7,213.00	25,091.00	64,686.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,821,581.00	5,508,305.00	6,051,300.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	7,160.00	11,603.00	6,314.00
รวม (กิโลกรัม)	4,828,741.00	5,519,908.00	6,057,614.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	40,196.00	44,063.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	72,653.00	70,098.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	24,278.00	27,129.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	137,127.00	141,290.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.mama.co.th/th/pdf/ir/human-rights-policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,171	2,080	2,379
พนักงานหญิง (คน)	3,539	3,328	3,501
รวม (คน)	5,710	5,408	5,880

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20	17	28
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,702,274.00	2,104,927.00	3,701,263.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	45	44	39

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	28.90	50.57	33.88
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.mama.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	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)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การตลาด

3. นาย สุชัย รัตนเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง
4. นาย กำธร ดติยกวี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาง กุลภัทรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย เวกิต โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

8.	นาย อภิชาติ ธรรมโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9.	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล
10.	นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, การตลาด
11.	นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, ตรวจสอบภายใน
12.	นาง ทองอุไร ลัมปิต เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาง อรทัย ทองมีอาคม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย
14. นาย กนิช บุณยชัยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 เม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
15. นาย กลินต์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กุลกักรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กนิช บุณยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2563	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย กลินท์ สารสิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2564	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย กนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล	ประธานกรรมการ
	นาง ทองอุไร ลัมปิต	กรรมการ
	นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	กรรมการ
	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว หทัยรัตน์ กวางจิตต์อารีย์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง ทองอุไร ลัมปิต	ประธานกรรมการ
	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย วสันต์ บุญสัมพันธกิจ	กรรมการ
	นางสาว วิมล เตชะโกศล	กรรมการ
	นาง ชลัษฐิ์ สรสุชาติ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การตลาด
2. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล
3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Agricultural and Environmental Chemistry	รองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง สดใส หาญชนะ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด
5. นางสาว หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม
6. นางสาว สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 ต.ค. 2560	บัญชี, การตรวจสอบ

7. นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ การลงทุน	16 ต.ค. 2560	การเงิน
8. นาง สุชาดา พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	15 ม.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	112,260,552.00	113,571,355.00	114,524,089.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,379

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,501

รวม (คน) : 5,880

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,880

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,467

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.96

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	sararath.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1070

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล	sararath.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1070

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริยา ตั้งชีวันศิริกุล	ariya.t@mama.co.th	023744730 ต่อ 1772

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	wasan.b@mama.co.th	023744730 ต่อ 1025

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: Saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรณพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,000,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ บัตรโครงการที่ได้รับ ส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 560,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย พิชิต เพ็ญใจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ องค์กร, การตลาด
3. นางสาว สุวิมล ธีรพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, ตรวจสอบภายใน
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นาง อรทัย ทองมีอาคม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562	กฎหมาย
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่		

การพัฒนากกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากกรรมการ
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำธร ตติยกวี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กุลภักตรา สีโรดม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทีต โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรทัย ทองมีอาคม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กนิช บุญยังสุติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กลินต์ สารสิน	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กำธร ตติยกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว พงนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	10/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กนิช บุญยั้งฐิติ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
------------------------------------	---	-------	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	3,150,000.00	ไม่มี
2. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	1,946,000.00	ไม่มี
3. นาย สุชัย รัตนเจียรเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,060,000.00	ไม่มี
4. นาย กำธร ตติยกุล (กรรมการ)	-	N/A	870,000.00	ไม่มี
5. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	N/A	1,110,000.00	ไม่มี
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	870,000.00	ไม่มี
7. นาย เวทีต โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	860,000.00	ไม่มี
8. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	N/A	1,020,000.00	ไม่มี
9. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	N/A	1,060,000.00	ไม่มี
10. นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	N/A	1,050,000.00	ไม่มี
11. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการ)	-	N/A	918,000.00	ไม่มี
12. นาง ทองอุไร ลัมปิต (กรรมการ)	-	N/A	940,000.00	ไม่มี
13. นาง อรทัย ทองมีอาคม (กรรมการ)	-	N/A	870,000.00	ไม่มี
14. นาย กนิช บุญยั้งฐิติ (กรรมการ)	-	N/A	1,010,000.00	ไม่มี
15. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	N/A	990,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง กุลกักรา สิริธม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย กลินต์ สารสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5