



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RBF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้อตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ไอเดอส์ และ super-find เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0-1075-61000-37-4

โทรศัพท์ : 0-2946-6813-7

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.rbfoodsupply.co.th>

อีเมล : info@rbsupply.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,116,378.23	3,383,981.69	3,961,206.74
วัตถุดิบตั้งกลั่นรสและส่วนผสมอาหาร (พันบาท)	1,185,487.55	1,194,201.91	1,291,651.76
กลุ่มแป้งและซอส (พันบาท)	1,147,357.08	1,335,190.91	1,786,685.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไป (พันบาท)	493,023.19	548,881.39	510,997.98
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทออบแห้ง (พันบาท)	178,234.51	214,010.10	271,655.62
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (พันบาท)	87,973.35	67,743.98	60,198.90
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก (พันบาท)	24,302.55	23,953.40	40,017.48

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
วัตถุดิบตั้งกลั่นรสและส่วนผสมอาหาร (%)	38.04	35.29	32.61
กลุ่มแป้งและซอส (%)	36.82	39.46	45.10
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไป (%)	15.82	16.22	12.90
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทออบแห้ง (%)	5.72	6.32	6.86
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (%)	2.82	2.00	1.52
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก (%)	0.78	0.71	1.01

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,116,378.23	3,383,981.69	3,961,206.74
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,684,571.85	2,792,470.06	3,143,458.55

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	431,806.38	591,511.63	817,748.19
------------------------------	------------	------------	------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	86.14	82.52	79.36
รายได้จากต่างประเทศ (%)	13.86	17.48	20.64

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรักษาความลับของสูตรการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกโจมตี หรือ ดิดไวรัส

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงของคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายราคาโอน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50.00

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/24/all

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	277,231.80
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	30,073.63
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	308,872.48

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	8,100,136.00	8,618,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	122,369.00	111,338.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	14,580.00	21,820.00	70,150.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	12,470.00	12,800.00
รวม (กิโลกรัม)	14,580.00	34,290.00	82,950.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,373.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	4,082.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	11,791.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	18,246.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	466	492	570
พนักงานหญิง (คน)	676	753	812
รวม (คน)	1,142	1,245	1,382

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	8	11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	406,468.00	124,410.00	822,815.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	5	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	52.54	28.51	39.07

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.rbfoodsupply.co.th/assets/my/libs/ckfinder/userfiles/files/ir/ir_20220318170404_6420.pdf

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	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

2. นาย สมชาย รัตนภูมิภักญ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
3. นาง เพ็ชร รัตนภูมิภักญ์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
4. นาย รัตน์ คำนกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
5. นาย ศุภสิน สุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

6. นาย เฒติมศักดิ์ จารยะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วิศวกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม
7. นาย อาทิสโกะ คิชิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม
8. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ผู้นำ, บัญชี, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, การจ ้างงบประมาณ, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จด ซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
9. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจ้างงบประมาณ, การ ตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, การ ตรวจสอบ, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

10. นาย อธิวัฒน์ ญาณารณกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, พาณิชย์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
11. นางสาว จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. นางสาว สนาธ รัตนภูมิภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การแพทย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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 รัตน์ ด้านกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564	กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
2. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ส.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ศุภสิน สุริยะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย รัตน์ คำณกุล	ประธานกรรมการ
	นาง เพ็ชรา รัตนภูมิวิทยุ	กรรมการ
	นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการ
	นาย ศุภสิน สุริยะ	กรรมการ
	นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมชาย รัตนภูมิวิทยุ	ประธานกรรมการ
	นาง เพ็ชรา รัตนภูมิวิทยุ	กรรมการ
	นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช	กรรมการ
	นาย อธิพัฒน์ ญาณารทกุล	กรรมการ
	นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการ
	นาย สุรัชย์ ปรัชญาโณทัย	กรรมการ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง เพ็ชรา รัตนภูมิวิทยุ	ประธานกรรมการ
	นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร	กรรมการ
	นาย เติมศักดิ์ จารยะพันธุ์	กรรมการ
	นางสาว สนาธ รัตนภูมิวิทยุ	กรรมการ
	นาย สุรัชย์ ปรัชญาโณทัย	กรรมการ
	นาย อธิพัฒน์ ญาณารทกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย รัตนภูมิภักญ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8 พ.ย. 2534	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พานิชย์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
2. นาง เพ็ชร รัตนภูมิภักญ์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8 พ.ย. 2534	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, พานิชย์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
3. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13 ก.ค. 2545	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, พานิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.	นาย ธีรพัฒน์ ญาณารรกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	1 ต.ค. 2545	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, พาณิชย์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
----	--	-------------------------------------	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	32,008,276.00	34,767,173.00	36,184,807.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 570
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 812
รวม (คน)	: 1,382

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,382
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 644
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 46.60

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุกัญญา ภูธรรมวรรณ	sukanya@rbsupply.co.th	02-946-6813#495

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรัชย์ ปรัชญาโณทัย	surachai@rbsupply.co.th	02-946-6813#561

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัลดี สีบุญเรือง	valdee@ivlaudit.com	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรนารถ กิตติรัตนเดช	suranart@rbsupply.co.th	02-946-6813#176

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด	<p>1. นางสาว สิ้นศิริ ทังสมบัติ อีเมล: sinsiri.thangsombat@pwc. com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สุกุณา แยมสกุล อีเมล: sakuna.yamsakul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล อีเมล: Boonlert. Kamolchanokkul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	9,190,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์
2. นาง เพ็ชร รัตนภูมิวิทยุ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชย์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์

3. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การ ตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ภาษี, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, การ ตรวจสอบ, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
4. นางสาว จันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, อาหาร และเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, การ เจรจาต่อรอง, ภาษี, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เพ็ชรรา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัตน์ คำนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุภสิน สุริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพลินศักดิ์ จารยะพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาทิตยโกะ คิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อธิพัฒน์ ญาณนารถกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สนาธ รัตนภูมิภิญโญ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย รัตน์ ดำนกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศุภสิน สุริยะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เผติศักดิ์ จารยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อาภิสิทธิ์ คิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อธิพัฒน์ ญาณนารถกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นางสาว สนาธ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร (ประธานกรรมการ)	-	330,000.00	560,000.00	ไม่มี
2. นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	170,000.00	200,000.00	ไม่มี
3. นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	230,000.00	200,000.00	ไม่มี
4. นาย รัตน์ คำณกุล (กรรมการ)	-	245,000.00	440,000.00	ไม่มี
5. นาย ศุภสิน สุริยะ (กรรมการ)	-	220,000.00	440,000.00	ไม่มี
6. นาย เฒ่าศักดิ์ จารยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	160,000.00	440,000.00	ไม่มี
7. นาย อาทิตยโกะ คิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (กรรมการ)	-	120,000.00	440,000.00	ไม่มี
9. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช (กรรมการ)	-	180,000.00	200,000.00	ไม่มี
10. นาย อธิวัฒน์ ญาณานรรกุล (กรรมการ)	-	200,000.00	200,000.00	ไม่มี
11. นางสาว จันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	120,000.00	440,000.00	ไม่มี
12. นางสาว สนาธ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)	-	160,000.00	440,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย รัตน์ คำมกรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ศุภสิน สุริยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4