



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PLUS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามตำ เหนือบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี และน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000235

โทรศัพท์ : 0-2416-9209

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2416-0219

เว็บไซต์บริษัท : www.royalplus.co.th

อีเมล : ir@royalplus.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 670,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,106,468.87	1,009,466.23	1,457,411.28
กลุ่มน้ำมะพร้าว (พันบาท)	842,029.36	710,590.58	1,014,192.91
กลุ่มน้ำผลไม้ผสมเบียร์แมงลัก (พันบาท)	205,992.79	237,739.39	353,011.06
กลุ่มน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ (พันบาท)	34,424.12	36,851.51	40,714.52
ชาวม (พันบาท)	2,579.83	3,009.68	6,179.45
เครื่องดื่มอื่นๆ (พันบาท)	17,789.38	14,983.58	14,089.51
อื่น ๆ (พันบาท)	3,653.39	6,291.49	29,223.83

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มน้ำมะพร้าว (%)	76.10	70.39	69.59
กลุ่มน้ำผลไม้ผสมเบียร์แมงลัก (%)	18.62	23.55	24.22
กลุ่มน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ (%)	3.11	3.65	2.79
ชาวม (%)	0.23	0.30	0.42
เครื่องดื่มอื่นๆ (%)	1.61	1.48	0.97
อื่น ๆ (%)	0.33	0.62	2.01

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,106,468.87	1,009,466.23	1,457,411.28
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	12,114.43	14,933.95	33,806.18

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,094,354.44	994,532.28	1,423,605.10
------------------------------	--------------	------------	--------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	1.09	1.48	2.32
รายได้จากต่างประเทศ (%)	98.91	98.52	97.68

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,030.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,050.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	32,838.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	37,918.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวนริทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	325	292	365
พนักงานหญิง (คน)	253	265	272
รวม (คน)	578	557	637

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	1

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.irplus.in.th/Listed/PLUS/pdf/corporate_governance/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%

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	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิลสุวรรณ สีลาธัมมี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, สกิติ
2. นาย พลแสง แซ่เบ๊ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2541	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นางสาว อมรรรัตน์ เกษวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
4. นาย ทรรศนະ บุญวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย คมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
6. นาย สันติ จิรวัดนางกูร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาง นุสรา หน้า เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, การ จัดการองค์กร
8. นางสาว มณฑิรา แซ่เบ๊ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศาสตร์ศาสตร์ช่องปากและแม็ก ซิลโลเฟเซียล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
9. นาย กิตติ วชิรจิรากร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบ ภายใน, 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 ทรรศนะ บุญขวัญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย คมพิศขันธ์ รัชตกาญจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย สันติ จิรวัดนางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พลแสง แซ่เบ๊ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 มี.ค. 2541
2. นางสาว อมรรรัตน์ เกษวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ต.ค. 2548
3. นาย กิตติ วชิรจิรากร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลแสง แซ่เบ๊ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้อำนวยการ	24 มี.ค. 2541	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว อมรรัตน์ เกษวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ	31 ต.ค. 2548	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
3. นาย กิตติ วชิรจิรากร [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	1 มี.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4.	นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: จุลชีววิทยา	ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงงาน	1 ม.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นางสาว ไอรินทร์ พัทธวัชระเวคิน เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายการขาย และการตลาด	1 มี.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 365

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 272

รวม (คน) : 637

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 637

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 197

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 30.93

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อริสสา ชูมีโหนด	arissa.c@royalplus.co.th	0616542691

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติ วชิรจิรากร	kitti.w@royalplus.co.th	0819129640

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ อีเมล: natthaphong@kpmg.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772354	2,400,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นิลสุวรรณ สีลาธิปไตย	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลแสง แซ่เบ๊	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อมรรรัตน์ เกษวิเศษ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรรศนะ บุญขวัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันติ จิรวัดนางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นุสรณ์ หน่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มณฑิรา แซ่เบ๊	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติ วชิรจิรากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นิลสุวรรณ สีลาธัมมิ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พลแสง แซ่เบ๊ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อมรรรัตน์ เกษวิเศษ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ทรรศนะ บุญขวัญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย คมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สันติ จิรวัดนางกูร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นุสรา หมา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว มณฑิรา แซ่เบ๊ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กิตติ วชิรจิรากร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นิลสุวรรณ สีลาธัมมิ (ประธานกรรมการ)	-	110,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย พลแสง แซ่เบ๊ (กรรมการ)	-	55,000.00	N/A	ไม่มี
3. นางสาว อมรรรัตน์ เกษวิเศษ (กรรมการ)	-	55,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย ทรรศนะ บุญขวัญ (กรรมการ)	-	135,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย คมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ (กรรมการ)	-	95,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย สันติ จิรวัดนางกูร (กรรมการ)	-	95,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาง นุสรา หมา (กรรมการ)	-	55,000.00	N/A	ไม่มี
8. นางสาว มณฑิรา แซ่เบ๊ (กรรมการ)	-	55,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย กิตติ วชิรจิรากร (กรรมการ)	-	55,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ทรรศนะ บุญขวัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย คมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สันติ จิรวัดนางกูร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4