



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท นวัตกรรมชิ้น เอสซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NTSC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73220

ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุดิบในอาหารคน และอาหารสัตว์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000662

โทรศัพท์ : 0-28404333

โทรสาร (ถ้ามี) : 028404330

เว็บไซต์บริษัท : <https://nutritionsc.co.th>

อีเมล : 028404330

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 100,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	997,137.30	1,037,860.20	1,056,824.60
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (พันบาท)	997,137.30	1,037,860.20	1,056,824.60

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	997,137.30	1,037,860.20	1,056,824.60
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	997,137.30	1,037,860.20	1,056,824.60
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	200,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่ลูกค้าไปสั่งสินค้าจากคู่แข่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการความผันผวนของต้นทุนราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและการด้อยมูลค่าสินค้าคงเหลือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

#### ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

## ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญากู้เงินสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://nutritionsc.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1/>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://nutritionsc.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1/>

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	38,521.97	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	318,706.83	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00

น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	575,123.68	0.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	5,097.00	0.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	1,376.97	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	194.53	0.00

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	388.17	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	794.27	0.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376.97</b>	<b>0.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	35	40	47
พนักงานหญิง (คน)	66	67	74
<b>รวม (คน)</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>121</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	34,916,342.00	51,174,188.00	54,085,206.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	8	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	137,000.00	145,000.00	165,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	23.76	40.19	30.58

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://nutritionsc.co.th/%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%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	7	100.00
กรรมการชาย	2	28.57
กรรมการหญิง	5	71.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย สุรเดช เอกปัญญาสกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

3. นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พระพุทธศาสนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
4. นางสาว พันธ์ เอกปัญญาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการน วัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5. นาย ภูกฤษ เวชโสศักดิ์ดา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	การแพทย์, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
6. นางสาว ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พระพุทธศาสนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว สุภาพ รัตนเวสสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, สถิติ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุภาพ รัตนเวสสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, สถิติ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง ดร.นิต อดิวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ภูทฤษฎ เวชโสศักดิ์ดา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	การแพทย์, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นางสาว พิชร์ เอกปัญญาสกุล  เพศ: หญิง  อายุ: 40 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565
<p>2. นาย สุเดช เอกปัญญาสกุล  เพศ: ชาย  อายุ: 73 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565
<p>3. นาง ชุติมันต์ สนั่นเสียง  เพศ: หญิง  อายุ: 72 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: พระพุทธศาสนา  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565
<p>4. นางสาว พิรดา กมลพัฒนะ  เพศ: หญิง  อายุ: 39 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565
<p>5. นาย ชนะ อยู่ด้  เพศ: ชาย  อายุ: 45 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: การจัดการ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565



6.	นาย อานนท์ นาคกรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2565
----	--	---------------	--------------

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พิชร์ เอกปัญญาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว พิศดา กมลพัฒนะ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ	ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี	4 มี.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย ชน- อยู่จำ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายส่งเสริมการขายและการตลาด	1 มี.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล
4. นาย อานนท์ นาคกรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ	15 ก.พ. 2565	การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ
5. นางสาว พนาลี อรรถาเวช [2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชี	8 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน
6. นางสาว นันทิยา ย่อมปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ	11 ต.ค. 2566	การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	13,479,569.00	12,905,461.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 47

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 74

รวม (คน) : 121

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 54,085,206.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 121

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 58

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.93

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง ดร.ญี เอ็ดเวิร์ดส	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรเดช เอกปัญญาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พิชร์ เอกปัญญาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูฤกษ์ เวชโอสถศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุภาพ รัตนเวสสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 มี.ค. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส (ประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
2. นาย สุเดช เอกปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว พิชร์ เอกปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ภูกฤษ เวชโสศักดิ์ดา (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นางสาว ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นางสาว สุภาพ รัตนะเวสสุวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส (ประธานกรรมการ)	-	94,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุเดช เอกปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง ชุตินันท์ สนั่นเสียง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พิชร์ เอกปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ภูกฤษ เวชโสศักดิ์ดา (กรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว ศิริพรรณ วีระนันทาเวทย์ (กรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว สุภาพ รัตนะเวสสุวรรณ (กรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุภาพ รัตนเวสสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/5
3. นาย ภูฤกษ์ เวชโอสถศักดิ์ดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5