



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BJC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000226

โทรศัพท์ : 0-2146-5999

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.bjc.co.th

อีเมล : ir@bjc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,007,796,699

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	167,944,647.00	170,925,321.00	166,623,442.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกัญท์ (พันบาท)	25,006,137.00	25,360,348.00	23,673,801.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (พันบาท)	21,121,052.00	21,391,381.00	22,556,906.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (พันบาท)	9,073,148.00	9,273,786.00	8,706,101.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (พันบาท)	101,124,248.00	103,557,773.00	101,024,568.00
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	44,789.00	0.00	0.00
รายการระหว่างกัน (พันบาท)	-1,697,642.00	-1,856,280.00	-1,941,005.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	13,272,915.00	13,198,313.00	12,603,071.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกัญท์ (%)	14.89	14.84	14.21
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (%)	12.58	12.52	13.54
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (%)	5.40	5.43	5.22
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (%)	60.21	60.59	60.63
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (%)	0.03	0.00	0.00
รายการระหว่างกัน (%)	-1.01	-1.09	-1.16
รายได้อื่นๆ (%)	7.90	7.72	7.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	167,944,647.00	170,925,321.00	166,623,442.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	153,264,619.00	155,129,290.00	151,315,034.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	14,680,028.00	15,796,031.00	15,308,408.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	91.26	90.76	90.81
รายได้จากต่างประเทศ (%)	8.74	9.24	9.19

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-199,517.00	-84,084.00	99,633.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.bjc.co.th/frontend/web/index.php?r=about%2Fdownload&id=36>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,228,248,683.75	1,289,211,352.45	1,252,462,765.63

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	9,863,430.00	10,204,990.00	9,449,754.63

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทวนสอบโดยบุคคลที่สาม (Third Party) ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกระบวนการทวนสอบเสร็จสมบูรณ์ และจะเปิดเผยใน BJC Sustainability Website

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	74,567,486.00	76,162,130.00	36,914,098.48
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,329,226.00	1,669,070.40	1,052,152.80
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	75,896,712.00	77,831,200.40	37,966,251.28

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	622,571.00	580,320.00	624,582.93
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทวนสอบโดยบุคคลที่สาม (Third Party) ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกระบวนการทวนสอบเสร็จสมบูรณ์ และจะเปิดเผยใน BJC Sustainability			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,255,893.00	1,200,863.00	1,214,286.38
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทวนสอบโดยบุคคลที่สาม (Third Party) ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกระบวนการทวนสอบเสร็จสมบูรณ์ และจะเปิดเผยใน BJC Sustainability			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,731,438.00	7,803,959.00	8,102,534.00
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทวนสอบโดยบุคคลที่สาม (Third Party) ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกระบวนการทวนสอบเสร็จสมบูรณ์ และจะเปิดเผยใน BJC Sustainability			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,609,902.00	9,585,142.00	9,941,403.31

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.bjc.co.th/frontend/web/index.php?r=about%2Fdownload&id=27>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	18,217	20,239	20,586
พนักงานหญิง (คน)	27,156	27,202	29,936
พนักงานรวม (คน)	45,373	47,441	50,522

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,104,022,095.35	1,075,807,127.92	1,165,558,751.83

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	117.00	128.00	124.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	9,632,137.00	6,471,110.00	7,480,984.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.53	21.76	16.26

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bjc.co.th/uploads/2015/01/BJC-CGPolicy-TH-01.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	13	100.00
กรรมการชาย	10	76.92
กรรมการหญิง	3	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	6	46.15

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมล รัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2559	การแพทย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ

2.	นาย จูแปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
3.	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
4.	นางสาว พงนิย ธนวานิช เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2560	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย ธีรศักดิ์ นาทิกานจนลาก เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2545	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
6.	นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนนา เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการองค์กร

7. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2555	พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ
8. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ, บัญชี, กฎหมาย
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ดตยกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2560	การแพทย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, อาหาร และเครื่องดื่ม, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์
10. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี
11. นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ

12. นาง จุฬานี เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน
13. นาย ประภากร ทองเทพไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2568	การเงิน, บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ธ.ค. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2568	นาย จุฬานี สิริวัฒนภักดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2568
2. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ธ.ค. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568	นาย ประภากร ทองเทพไพโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568

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. นางสาว พงนิษฐ์ ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2566	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2555	พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ
3. รศ.ดร. พิมพ์นา ศรีสวัสดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูแปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2568
2. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2562
3. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ค. 2551
4. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนนา เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2554
5. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2566

6. นาง ขุาปณี เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2546
7. นาย ประภากร ทองเทพไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568	นาย ประภากร ทองเทพไพโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี	ประธานกรรมการ
	พลตำรวจเอก ฤกษ์ วัฒนินันต์	กรรมการ
	รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง ขุาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี	กรรมการ
	พลตำรวจเอก ฤกษ์ วัฒนินันต์	กรรมการ

คณะกรรมการการลงทุน	นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการ
	นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง ขุฑาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นางสาว อัญชลี ริมวิริยะทรัพย์	กรรมการ
	นาง ปวีณรัช นุตสดี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิมย์	ประธานกรรมการ
	กมลรัตนกุล	กรรมการ
	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี	กรรมการ
	นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง ขุฑาปณี เตชะเจริญวิกุล	

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชูปณี เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	26 มี.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, องค์กร ในครัวเรือนและสำนักงาน
2. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้า ปลีก	1 พ.ย. 2567	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
3. นาย วิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์	1 พ.ย. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์
4. นาย ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารอุตสาหกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม ด้าน แบรนด์และการพาณิชย์ / รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	1 พ.ย. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บริหาร ธุรกิจ
5. นางสาว อัญชลี ริมวิริยะกรวิทย์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน และ ประธาน เจ้าหน้าที่ความยั่งยืน	1 ม.ค. 2564	บัญชี
6. นาง จิราภรณ์ ชัยสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่ม 1	1 พ.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, องค์กรในครัวเรือนและสำนัก งาน

7. นางสาว อีรพรรณ ศรีสุข เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ สินค้าและบริการทางการ แพทย์	1 ส.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, จองใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์
8. นางสาว นรินธร ชัยชนะวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่ม 2	1 พ.ย. 2568	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, จองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
9. นาย เอกชัย ภูชนะพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมขนส่ง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บริหารซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์	1 พ.ค. 2568	ขนส่งและโลจิสติกส์
10. นาย สุรัชย์ หิรัญนิธิชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโทรคมนาคม	รองประธานเจ้าหน้าที่สาย งานดิจิทัล เทคโนโลยี กลุ่ม บริษัท	1 ธ.ค. 2568	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
11. นาง กมลวรรณ ศิวรักษ์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน กฎหมายและการกำกับดูแล กลุ่มบริษัท	1 ส.ค. 2568	กฎหมาย
12. นาย ไพบุลย์ ชุตินาพงศ์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ วิศวกรรม	1 พ.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	72,550,000.00	71,400,000.00	78,040,000.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 20,586

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 29,936

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 50,522

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,165,558,751.83

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 50,522

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 16,297

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.80

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินกู้และหลักทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ประภากร กองเทพไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	การเงิน, บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พงนิย ธนวรานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ ศิริวงศาตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชุภาณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภากร กองเทพไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชุภาณ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พงนีย์ ธนวานิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ประภากร กองเทพไพโรจน์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	22 เม.ย. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	1 ส.ค. 2568	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ประธานกรรมการ)	-	1,522,500.00	1,517,200.00	ไม่มี
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (รองประธานกรรมการ)	-	900,000.00	635,700.00	ไม่มี
4. นางสาว พจนีย์ ธนวงวานิช (กรรมการ)	-	900,000.00	418,300.00	ไม่มี
5. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ประสริฐ เมฆวัฒนา (กรรมการ)	-	900,000.00	0.00	ไม่มี
7. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการ)	-	900,000.00	418,300.00	ไม่มี
8. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ (กรรมการ)	-	900,000.00	418,300.00	ไม่มี
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี (กรรมการ)	-	900,000.00	418,300.00	ไม่มี
10. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	900,000.00	418,300.00	ไม่มี
11. นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ประภากร กองเทพไพโรจน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	22 เม.ย. 2568	0.00	0.00	ไม่มี

15. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	1 ส.ค. 2568	525,000.00	0.00	ไม่มี
--	-------------	------------	------	-------

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. พลตำรวจเอก ฤกษ์ วัฒนันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6