



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SORKON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 12/555 อาคาร ส. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบาง - ตราด กม 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ซึ่งจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
2) ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
3) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร
4) ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR)
5) ธุรกิจต่างประเทศ
6) ธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0-1075-37001-81-1

โทรศัพท์ : 0-2339-3999

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.sorkon.co.th>

อีเมล : IR@SORKON.CO.TH

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 323,400,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,133,000.00	3,380,000.00	3,548,000.00
อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (พันบาท)	1,638,000.00	1,711,000.00	1,802,000.00
อาหารทะเลแปรรูป (พันบาท)	1,098,000.00	1,166,000.00	1,138,000.00
ร้านอาหาร QSR (พันบาท)	67,000.00	78,000.00	88,000.00
ฟาร์มสุกร (พันบาท)	273,000.00	345,000.00	384,000.00
กิจการต่างประเทศ (พันบาท)	18,000.00	36,000.00	82,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	39,000.00	44,000.00	54,000.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (%)	52.30	50.60	50.80
อาหารทะเลแปรรูป (%)	35.05	34.50	32.10
ร้านอาหาร QSR (%)	2.10	2.30	2.50
ฟาร์มสุกร (%)	8.71	10.21	10.82
กิจการต่างประเทศ (%)	0.57	1.07	2.31
อื่น ๆ (%)	1.24	1.30	1.52

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,133,000.00	3,380,000.00	3,548,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,115,000.00	3,344,000.00	3,466,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	18,000.00	36,000.00	82,000.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	18,000.00	31,000.00	48,000.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	0.00	5,000.00	33,000.00
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	0.00	1,000.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.43	98.93	97.69
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.57	1.07	2.31
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	100.00	86.11	58.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	0.00	13.89	40.24
ประเทศจีน (%)	0.00	0.00	1.22

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	31,000.00	27,000.00	18,000.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	17,000.00	7,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	31,000.00	10,000.00	11,000.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-4,327.00	-17,575.00	-12,607.00
--------------------------------	-----------	------------	------------

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 ปีที่ผ่านมา	1,720,000.00	936,480.00	2,275,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคเริ่มรู้จักแบรนด์ของบริษัทน้อยลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้าสูงไม่สามารถแข่งขันได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการจัดสรรและพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายใน Modern Trade

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบของธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลบริษัท (Data leakage)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจบริหารบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20250901-sorkon-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,245.00	4,229.00	17,735.30
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	69,583.50
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)	649,737.00	681,105.00	817,215.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,501,353.36	10,971,260.30	11,812,591.06

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	225,978.97	228,627.98	216,485.83

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	539.00	241.60	98.20
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	65,992.20	58,659.60	112,762.40

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	398	672	707
พนักงานหญิง (คน)	794	801	794
พนักงานรวม (คน)	1,192	1,473	1,501

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	34,129,665.00	611,647,942.94	653,252,991.15

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	52.00	41.10
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,367,133.00	2,922,453.00	1,454,047.47

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.33	20.43	19.59

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.sorkon.co.th/en/corporate-governance/corporate-policies>

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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิวตร เขาวรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหาร ธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	4 พ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ

3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2551	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์
4. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทวงษา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2553	การแพทย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย เอกก์ ภกรธนกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์
9. นาย วัณชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Manufacturing Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ก.พ. 2568	บัญชี, การตลาด, การเงิน, การ จัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ก.พ. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นางสาว ปัญจมา วิกามาส เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. นาย วรพล โลพันธ์ศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2547	การแพทย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Manufacturing Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2555
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	18 เม.ย. 2565
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 เม.ย. 2565

4. นาย จริญญา รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2558
5. นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธนฤต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2568 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ก.พ. 2568	นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ
	นาย เอกก์ ภกรธนกุล	ประธานกรรมการ
	นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ
	นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ
	นาย จริญญา รุจิราโสภณ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
2. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ	1 เม.ย. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์
3. นาย จริญญา รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนองค์กร	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ บริหารอาวุโส	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	29,315,499.00	36,400,640.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 707

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 794

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,501

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 653,252,991.15

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,501

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 496

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 33.04

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาย กุสุม ศักดาอภินันท์	kusoom_sa@sorkon.co.th	0841115680
----------------------------	------------------------	------------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัลวรัตน์ วิถีรามาศย์	kalvarat_vi@sorkon.co.th	023393999

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมภาค กิรติพงษ์วุฒิ	sompark_ki@sorkon.co.th	089-8115579

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมภาค กิรติพงษ์วุฒิ	sompark_ki@sorkon.co.th	023393999

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อุตตมา โรจนสภิตย์	uttama_ro@sorkon.co.th	023393999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: rosaporn.decharkom@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090	1,770,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ
2. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2551	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์
3. นาย เอกก์ ภรณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2568	บัญชี, การตลาด, การเงิน, การ จัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร
--	--	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิวตร เขาวรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหาร ธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศิวตร เขาวรัมย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง นิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุศักดิ์ วิจิทภนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จริญพจน์ รุจิราโสภณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกก์ ภกรธนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศิวัตร เชาวริยวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา (กรรมการ)	-	7/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จริญพจน์ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เอกก์ ภกรธนกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วันชัย รัตนวงศ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2568	0/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธนฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	13 ก.พ. 2568	0/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ)	1 ม.ค. 2568	0/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (กรรมการ)	9 ธ.ค. 2568	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศิวัตร เชาวริยวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	10,307.00	ไม่มี
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	0.00	78,665.00	ไม่มี
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	0.00	68,200.00	ไม่มี
4. นาย ชุติศักดิ์ วิจิทภนา (กรรมการ)	-	120,000.00	104,500.00	ไม่มี
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	0.00	78,665.00	ไม่มี
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ)	-	120,000.00	115,500.00	ไม่มี
7. นาย จริญพจน์ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	-	0.00	68,200.00	ไม่มี
8. นาย เอกก์ ภกรธนกุล (กรรมการ)	-	150,000.00	104,500.00	N/A
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	104,500.00	ไม่มี
10. นางสาว ชัยณี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2568	0.00	104,500.00	ไม่มี
12. นาย ธนฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	13 ก.พ. 2568	0.00	68,200.00	ไม่มี
13. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ)	1 ม.ค. 2568	0.00	104,500.00	ไม่มี
14. นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (กรรมการ)	9 ธ.ค. 2568	75,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ชูศักดิ์ วิจิทภนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ม.ค. 2568	0/0