



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : PRG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารในประเทศ ธุรกิจศูนย์อาหาร ธุรกิจพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001702

โทรศัพท์ : 0-2501-2175

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2501-2176

เว็บไซต์บริษัท : www.prg.co.th

อีเมล : sale@prg.co.th, prgrice@prg.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 763,324,951

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,339,797.79	2,877,671.08	2,677,898.56
ศูนย์อาหาร (พันบาท)	217,668.08	217,253.94	217,066.70
บริหารสินทรัพย์ (พันบาท)	12,736.79	19,956.77	18,367.90
อื่น ๆ (พันบาท)	2,109,392.92	2,640,460.37	2,442,463.96
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ศูนย์อาหาร (%)	9.30	7.55	8.11
บริหารสินทรัพย์ (%)	0.54	0.69	0.69
อื่น ๆ (%)	90.15	91.76	91.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,339,797.79	2,877,671.08	2,677,898.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,085,255.30	2,650,649.12	2,677,898.56
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	254,542.49	227,021.96	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	13,668.97	4,781.20	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	240,873.52	222,240.76	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	89.12	92.11	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.88	7.89	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	5.37	2.11	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	94.63	97.89	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	15,988.59	12,360.79	132,825.83
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	15,988.59	12,360.79	132,825.83

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

คุณภาพของสินค้าและบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญากับคู่ค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

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)	4,665.00	4,846.00	8,307.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	1,099.00
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

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,239,312.00	1,134,756.00	1,240,238.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,866.00	7,879.00	5,306.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	94.00	95.00	221.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	656.00	653.00	534.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	147,517.00	148,000.00	294,922.00

หมายเหตุ : ยังไม่ได้ทวนสอบ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

148,267.00

148,748.00

295,677.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : MASCI

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor-th.prg.co.th/sustainability.html>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	107	101	105
พนักงานหญิง (คน)	135	124	130
พนักงานรวม (คน)	242	225	235

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	106,969,513.92	120,514,500.14	105,279,754.25

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	678,756.18	279,085.00	402,635.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.21	27.11	30.21

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor-th.prg.co.th/cg_principle.html

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2555	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, ความ ยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	การจัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, ความยั่งยืน
4. นาง กิตติมาศ สงวนสุข เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2568	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง วิภา อธิญญเกษม เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
6. นาย เสนธิ์ ศรีโพธิ์วรรณ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ
7. นาย ปกิต ธีรโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ค. 2560	การเงิน, การตลาด, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์

8. นาย วิจิตรชนัน ประดิษฐ์วัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจการเกษตร
9. นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	บัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
10. นาย เกษมสุข จงมันคง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ต.ค. 2549	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน
11. นาย สมเกียรติ มรรคยารส เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2548	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
12. นาย บูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจ การเกษตร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. พรสริ ปุณเกษม เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	นาง ภิตติมาศ สงวนสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. นาง กิตติมาศ สงวนสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2568	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, บริษัทกับบล/ การกำกับดูแล
2. นาง วัฒนา อธิญญเกษม เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
3. นาย เสนธิ์ป ศรีไพพรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. ดร. พรสิริ ปุณณเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	นาง กิตติมาศ สงวนสูง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568
--	---	---	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2560
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชญกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	28 พ.ย. 2546
3. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2565

4.	นาย ไกรวิน ศรีไกรวัน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 พ.ค. 2565
5.	นาย สมเกียรติ มรรคยารส เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2548
6.	นาย บูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ นาง กิตติมาศ สงวนสุข นาย สุเวทย์ ธีรวิชกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานกรรมการ
	นาง วิภา อรัญญเกษม	กรรมการ
	นาย ปกิต เยี่ยมโอภาส	กรรมการ
	นาย เกษมสุข จงมันคง	กรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการ
	นาย เสนธิ์ ศรีไพพรรณ	กรรมการ
	นาย ไกรวัน ศรีไกรวัน	กรรมการ
	นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์	กรรมการ
	นาง ภิตติมาศ สงวนสุข	กรรมการ
	นาย บูลพัฒน์ วิศวตวงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล	นาย เสนธิ์ ศรีไพพรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ
	นาย เกษมสุข จงมันคง	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการ
	นาย เกียรติไกร ภูริวัชรวัฒนา	กรรมการ
	นาย บูลพัฒน์ วิศวตวงศ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Business Management	กรรมการผู้จัดการใหญ่	29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร
2. นาย ธีรชัย อัสระ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM	5 พ.ค. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, วิศวกรรม, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
3. นางสาว พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด	9 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นางสาว มิณชภัท รุจิสันติหริญ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขาย	9 ส.ค. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
5. นางสาว นภาพร วงษ์มาศ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร	6 พ.ค. 2568	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, อาหารและเครื่องดื่ม
6. นางสาว กณทิพย์ กษมานิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	6 ม.ค. 2569	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,854,479.00	16,214,880.00	14,646,962.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 105

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 130

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 235

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 105,279,754.25

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 235

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 179

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.83

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณัชรพงศ์ กิรติเสวีวงศ์	natchathaphong@prg.co.th	02-5012175

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว คณิงนุช ทองประหยัด	kanuengnut@mbkgroup.co.th	02-8539000 ต่อ 7132

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมบัติ มั่นวาจา	sombat@mbkgroup.co.th	02-8539000

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว คณิงนุช ทองประหยัด	kanuengnut@mbkgroup.co.th	02-8539000 ต่อ 7132

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัตนทปักษ์ กษมานิติ	kantapak@prg.co.th	02-5012175

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาง กิ่งกาญจน์ อิศวรังษณู	2,360,000.00	-
	อีเมล: Gingkarn. Atsawarangsali@th.ey.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	2. นางสาว รสพร เดชอาคม		
	อีเมล: rosaporn.decharkom@th. ey.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์		
	อีเมล: sumana.punpongsanon@th. ey.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	4. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต		
	อีเมล: kirdsiri. kanjanaprakasit@th.ey.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปกิต เอี่ยมโอกาส เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2560	การเงิน, การตลาด, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจการเกษตร
3. นาย เกษมสุข จงมันคง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2549	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาง ภิตติมาศ สงวนสูง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	-------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจ การเกษตร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ วัฒนศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภิตติมาศ สงวนสูง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วิภา อธิญญาเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสนธิ์ ศรีโพธิ์วรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิจิตร ประดิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกษมสุข จงมั่นคง	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สมเกียรติ มรรคยารธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพโรจน์ วัชระสิทธิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง กิตติมาศ สงวนสูง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง วิภา อธิญญาเกษม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เสนธิ์ ศรีไพพรรณ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปกิต เยี่ยมโอภาส (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เกษมสุข จงมันคง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สมเกียรติ มรรคยารธ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย บูลพัฒน์ วิศุตวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. ดร. พรสิริ ปุณเกษม (กรรมการ)	29 เม.ย. 2568	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภเดช พูนพัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
3. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	133,333.33	มี
4. นาง กิตติมาศ สงวนสุข (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	มี
5. นาง วิภา อรัญญเกษม (กรรมการ)	-	330,000.00	200,000.00	มี
6. นาย เสนธิ์ ศรีไพพรรณ (กรรมการ)	-	330,000.00	133,333.33	มี
7. นาย ปกิต เยี่ยมโอกาส (กรรมการ)	-	330,000.00	200,000.00	มี
8. นาย วิจิตร ประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
9. นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
10. นาย เกษมสุข จงมั่นคง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
11. นาย สมเกียรติ มรรคยาร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
12. นาย บูลพัฒน์ วิศุตวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
13. ดร. พรสิริ ปุณเกษม (กรรมการ)	29 เม.ย. 2568	110,000.00	200,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ภิตติมาศ สงวนสูง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง วิภา อรัญญเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาย เสนธิ์ ศิริไพพรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
4. ดร. พรสิริ ปุณเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	29 เม.ย. 2568	4/4