



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TU

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้
ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์
และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000891

โทรศัพท์ : 0-2298-0024, 0-2298-0537-41

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2298-0553

เว็บไซต์บริษัท : www.thaiunion.com

อีเมล : CompanySecretary.TU@thaiunion.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,455,132,696

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	155,586,350.00	136,152,713.00	138,433,059.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (พันบาท)	66,509,796.00	63,904,229.00	68,412,396.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	56,964,073.00	47,295,389.00	42,226,122.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (พันบาท)	21,692,617.00	15,058,428.00	17,388,680.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ (พันบาท)	10,419,864.00	9,894,667.00	10,405,861.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (%)	42.75	46.94	49.42
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	36.61	34.74	30.50
กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (%)	13.94	11.06	12.56
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ (%)	6.70	7.27	7.52

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	155,586,350.00	136,152,713.00	138,433,059.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	61,247,270.84	51,175,009.72	56,424,410.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	94,339,079.16	84,977,703.28	82,008,649.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	39.37	37.59	40.76
รายได้จากต่างประเทศ (%)	60.63	62.41	59.24

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	904,459.00	828,059.00	669,387.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	883,718.00	825,579.00	669,387.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	20,741.00	2,480.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-1,029,794.00	679,206.00	770,598.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	622,345,400.00	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

มาตรการทางภาษีอากรระหว่างประเทศ Pillar 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การปฏิบัติการและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

วัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ - การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ – การขาดแคลนแรงงาน (วิกฤตแรงงานโลกยุคใหม่)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/sd-report-2023-annex-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,859,073.04	4,893,965.47	4,387,881.50
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	150,372.79	177,190.19	131,814.60
น้ำมันเตา (ลิตร)	13,566,768.78	10,813,867.86	10,453,170.50
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	269,310,158.41	264,481,498.24	265,219,776.48
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	4,714,822.76	4,600,730.11	5,534,956.24
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	4,937.90	1,167.40
ถ่านหิน (ตัน)	57,826.56	53,701.56	34,108.53

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	383,461,522.85	362,677,305.78	395,267,501.10

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	11,915,923.30	9,311,308.22	9,233,691.83

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	67,797,066.47	63,873,580.93	69,789,489.23
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	857,110.92	868,655.03	1,208,504.61
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	68,654,177.39	64,742,235.96	70,997,993.84

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	295,652.46	269,051.77	227,907.65
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	180,705.19	165,309.18	177,961.94
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,555,070.00	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,031,427.65	434,360.95	405,869.59

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/human-rights-policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	5,388	5,639	5,799
พนักงานหญิง (คน)	7,169	7,391	7,684
พนักงานรวม (คน)	12,557	13,030	13,483

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	10,262,174,740.64	10,526,101,157.87

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.70	6.19	3.76
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	12,332,796.10	28,581,625.68	41,720,311.05

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	183	137	125
--	-----	-----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.40	9.88	N/A

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor-th.thaiunion.com/misc/cg/20220527-tu-cg-policy-th.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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิรติ อัสสกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2553	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2533	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ความ ยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย เชน นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2542	การตลาด, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย ชู ชง ชาน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2544	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ, ความยั่งยืน
5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหาร ธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย ธรรมบุญ อานันท์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2553	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน
7. นาย นาด ลีจรัญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2564	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ธนาคาร
9. นาง ภคพรรณ สิวุฒินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Technopreneurship & Innovation Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ, การเงิน, การจัดการแบรนด์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
10. นาย นคร นิรุตตินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการโครงการ
11. นาย อธิราช ชำไธ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ยานยนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นาด ลือเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2564	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย ธรรมนูญ อานันท์ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2557	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน
3. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2564	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ธนาคาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เซง นิรุตดินานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562
3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2562
4. นาย ลูโดวิค การ์นิเยร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย	ประธานกรรมการ
	นาย นาท ลีวเจริญ	กรรมการ
	นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ทิรติ อัสสกุล	กรรมการ
	นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการ
	นาง ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	กรรมการ
	นาย อธิพงศ์ จันศิริ	กรรมการ
	นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ
	นาย ลูโดวิก การ์นิเยร์	กรรมการ
	นาย อติม เบนนิน	กรรมการ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน	นาย อธิพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย อติม เบนนิน	ประธานกรรมการ
	นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ
	นาย คุลซาน ชิงห์	กรรมการ
	นาย ลูโดวิก การ์นิเยร์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2533	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ความ ยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารเซ่เงง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	25 เม.ย. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหาร ธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย คูลซาน ชิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Personal Management & Industrial Relations	ผู้อำนวยการกลุ่มด้าน ทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจ การเกษตร
4. นาย ชู ชง ซาน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้าน กิจการกลุ่มบริษัท	1 ม.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ, ความยั่งยืน
5. นาย ลูโดวิค การ์นิเยร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินกลุ่มบริษัท	1 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
6. นาย อติม เบนนัน เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Renewable Energy: Technology and Sustainability	ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการ พัฒนาที่ยั่งยืน	25 ต.ค. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย พอล เฮอร์โฮลช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มด้าน กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ	9 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
8. นางสาว ธม วงศ์คนาสิน [2] เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย บัญชีส่วนกลางและศูนย์ บริการทางบัญชี	18 ก.ค. 2565	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	221,410,000.00	219,550,000.00	183,177,608.92

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 5,799

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 7,684

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 13,483

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 10,526,101,157.87

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 13,483

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 10,039

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 74.46

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธม วงศ์คณาสิน	thama.wongkanasin@thaiunion.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สพิพงค์ ลิ้มวงศ์ทอง	rapeepong.limwongthong@thaiunion.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปองพล ผลิตพิซ	pongpol.plipuch@thaiunion.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. นาย รพีพงศ์ ลิมวณิชทอง	rapeepong.limwongthong@thaiunion.com
---------------------------	--------------------------------------

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภิญญา แสงศักดิ์หาญ	pinyada.saengsakdaharn@thaiunion.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว สุจิตรา มะเสนา อีเมล: sujitra@kpmg.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>2. นางสาว สาวิตรี องค์กร์สินมมงคล อีเมล: sawitree@kpmg.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>3. นางสาว ชาวนี ไชยสง่า อีเมล: chaowanee@kpmg.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>4. นางสาว สิริบุษ สุรไพฑูรย์กร อีเมล: sirinuch@kpmg.com หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p>	24,384,025.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ กรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการ ลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบ บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและสำนักงานสอบ บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ใน รอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 8 บริษัท</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 1,700,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิรติ อัสสกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2553	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย เสง นิรุตินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: คำว่าปริญญาตรี สาขา: The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2542	การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหาร ธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

4. นาง ภคพรรณ สิวุฒินันท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Technopreneurship & Innovation Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ, การเงิน, การจัดการแบรนด์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทิรติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อธิพงศ์ จันศิริ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชน นิรุตตินานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชู ชง ซาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นก สิวเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ภคพรรณ สิวุฒินันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นคร นิรุตตินานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮิโรยาสึ ซาโต้	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 9 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทิรติ อัสสกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เซง นิรุตตินานนท์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชู ชง ซาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นาท สิวเจริญ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ภคพรรณ สิวคัมพันธ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นคร นิรุตตินานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ฮิโรยาสึ ซาโต้ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทิรติ อัสสกุล (ประธานกรรมการ)	-	320,000.00	2,964,808.00	ไม่มี
2. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
3. นาย เซง นิรุตตินานนท์ (กรรมการ)	-	140,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
4. นาย ชู ชง ซาน (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี

5. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
6. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
7. นาย นาท สิวเจริญ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
9. นาง ภคพรรณ สิวตัมพันธ์ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
10. นาย นคร นิรุคตินานนท์ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,482,404.00	ไม่มี
11. นาย ฮิโรยาสึ ซาโต้ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,144,608.00	ไม่มี

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 แต่มางมตที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายในปี 2567 ดังนั้นกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2566 จึงได้รับโบนัสด้วยบางส่วน คือ นายโชอิจ โอทิวาร่า เป็นเงินทั้งสิ้น 337,796 บาท

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นาท สิวเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย ธรรมบุญ อานันโกไทย (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8