



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบตาโกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : BTG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 323 หมู่ที่ 6 กิ่งสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000022

โทรศัพท์ : 1482

เว็บไซต์บริษัท : www.betagro.com

อีเมล : ir@betagro.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,934,800,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	112,625,634.95	108,637,985.51	114,231,726.19
กลุ่มธุรกิจเกษตร (พันบาท)	28,403,368.49	32,241,804.08	32,652,802.29
ธุรกิจอาหารและโปรตีน (พันบาท)	75,758,251.40	68,417,398.23	73,444,273.92
ธุรกิจต่างประเทศ (พันบาท)	6,235,780.49	5,887,026.28	6,001,339.90
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	2,211,034.73	2,091,241.52	2,132,875.77
ธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	17,199.84	515.40	434.31

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจเกษตร (%)	25.22	29.68	28.58
ธุรกิจอาหารและโปรตีน (%)	67.27	62.98	64.29
ธุรกิจต่างประเทศ (%)	5.54	5.42	5.25
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (%)	1.96	1.92	1.87
ธุรกิจอื่น ๆ (%)	0.02	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	112,625,634.95	108,637,985.51	114,231,726.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	92,358,657.17	89,435,430.56	93,391,392.87
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	20,266,977.78	19,202,554.95	20,840,333.32

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.01	82.32	81.76
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.99	17.68	18.24

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	961,965.16	502,372.69	710,881.34
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	399,105.42	464,666.79	596,319.33
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	562,859.74	37,705.90	114,562.01

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	289,274.94	308,102.32	316,530.86

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

2. ความเสี่ยงด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

3. ความเสี่ยงจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

4. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และราคาสัตว์มีชีวิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

6. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

7. ความเสี่ยงด้านการเกิดโรคระบาดในสัตว์ และโรคระบาดที่เชื่อมโยงมาสู่คน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

8. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

9. ความเสี่ยงทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

10. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

11. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

12. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

13. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

14. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

15. ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

17. ความเสี่ยงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

18. ความเสี่ยงด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

19. ความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

20. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/environmental-policy-and-guidelines-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,071,714.51	1,213,840.82	1,226,340.91
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	57,605.45	65,357.67	52,588.80
น้ำมันเตา (ลิตร)	490,210.94	470,707.00	585,446.74
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	9,732,454.25	10,864,148.81	11,724,032.41

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	58,201.01	43,924.20	46,472.25

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	453,510,469.40	463,948,572.20	488,323,911.10

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	13,029,963.00	13,724,529.00	13,691,599.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	203,139,000.00	206,351,790.00	228,401,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	651,000.00	656,000.00	608,500.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	203,790,000.00	207,007,790.00	229,009,500.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	233,693.05	203,571.93	193,298.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	213,894.93	216,671.61	223,633.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	447,587.98	420,243.54	416,931.00
--	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/labor-standard.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	15,335	15,365	15,433
พนักงานหญิง (คน)	18,317	18,149	18,155
พนักงานรวม (คน)	33,652	33,514	33,588

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	9,095,026,950.00	10,502,171,817.00	10,773,594,732.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.62	10.69	9.20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	75,000,000.00	94,000,000.00	58,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	225	214	202
--	-----	-----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.13	30.28	31.49

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/20221026-btg-corporate-governance-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	6	54.55
กรรมการหญิง	5	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รพี สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

3. นาง ศิริวรรณ อินทรคำรชัย เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
4. นาย วสิษฐ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
5. นางสาว ถนอมวงศ์ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
6. นางสาว ปิยาภรณ์ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Textile and Surface Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การออกแบบ, การตลาด, พาณิชยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม
7. นางสาว เปรมรัตน์ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการโครงการ

8. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
10. นาง ทองอุไร ลัมปิต เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
11. นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	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 วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นางสาว กนกมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ
	นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย วนัส เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ
	นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	กรรมการ
	นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วิจิตร ศิลามงคล	กรรมการ
	นาย วนัส เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ
	นาย วสิษฐ เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วสิษฐ เต้โฬฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	19 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นาย สมชาย ศุภพิตร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์ เลี้ยง	1 ม.ค. 2565	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย วรวิทย์ วณิชกุลบดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่าง ประเทศ	1 ม.ค. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ไตรรัตน์ ทองปลอด เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน	1 เม.ย. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย ทิพนธรา โลอุมิ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Computer Science & Engineering	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน เทคโนโลยีและดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย โอสิเวอร์ กือตซัล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business and Law	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร	26 เม.ย. 2565	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์

7. นาย ทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม	1 ม.ค. 2566	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ จัดการกลยุทธ์
8. นาย สมศักดิ์ บุญลาภ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ และโรงงาน	16 ส.ค. 2566	ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, พาณิชย์
9. นางสาว ดุลยา พวงทอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน บริหารการเงิน	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
10. นางสาว เยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเน่ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารนวัตกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรมนุษย์	1 ม.ค. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร
11. นาย ชยธร แท้โพธิ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน กลยุทธ์และนวัตกรรม	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ โครงการ
12. นาย ไพฑูรย์ จิรนนตรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และซัพพลายเชน	1 ม.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	144,624,286.00	136,105,822.00	119,053,698.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 15,433

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 18,155

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 33,588

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 10,773,594,732.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 33,588

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 12,230

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 36.41

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รพี สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
---	---	-------------------------------------	-------------------------------

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สวี สุจริตกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริวรรณ อินทรกำแหง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กนกมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เปรมรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินิจ ศิลามงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย รพี สุจริตกุล (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย (กรรมการ)	-	8/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วสิษฐ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว กนอมวงศ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ปิยาภรณ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว เปรมรัตน์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วนิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ทองอุไร ลัมปิต (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (ประธานกรรมการ)	23 เม.ย. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย รพี สุจริตกุล (ประธานกรรมการ)	-	710,000.00	974,800.00	ไม่มี
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	440,000.00	600,000.00	ไม่มี
3. นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย (กรรมการ)	-	320,000.00	600,000.00	ไม่มี

4. นาย วสิษฐ เต้โฬสพิงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี
5. นางสาว ฅนอมวงศ์ เต้โฬสพิงษ์ (กรรมการ)	-	440,000.00	600,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ปิยาภรณ์ เต้โฬสพิงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี
7. นางสาว เปรมรัตน์ เต้โฬสพิงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี
8. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	400,000.00	600,000.00	ไม่มี
9. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	400,000.00	600,000.00	ไม่มี
10. นาง ทองอุไร สัมปติ (กรรมการ)	-	440,000.00	600,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล (กรรมการ)	-	400,000.00	280,000.00	ไม่มี
12. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (ประธานกรรมการ)	23 เม.ย. 2567	240,000.00	334,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาง ทองอุไร สัมปติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6