



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568





## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 10

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25



# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบตาโกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BTG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 323 หมู่ที่ 6 กิ่งสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000022

โทรศัพท์ : 1482

เว็บไซต์บริษัท : [www.betagro.com](http://www.betagro.com)

อีเมล : [ir@betagro.com](mailto:ir@betagro.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,934,800,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	108,637,985.51	114,231,726.19	122,370,432.32
กลุ่มธุรกิจอาหารในประเทศไทย (พันบาท)	56,240,944.83	59,851,145.96	64,013,374.05
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ (พันบาท)	34,333,045.60	34,785,678.06	34,533,820.71
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (พันบาท)	18,063,479.69	19,594,467.86	23,728,757.49
อื่น ๆ (พันบาท)	515.39	434.31	94,480.07

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจอาหารในประเทศไทย (%)	51.77	52.39	52.31
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ (%)	31.60	30.45	28.22
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (%)	16.63	17.15	19.39
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.08

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	108,637,985.51	114,231,726.19	122,370,432.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	89,435,430.56	93,391,392.87	97,359,155.31
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	19,202,554.95	20,840,333.32	25,011,277.01

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00



รายได้จากในประเทศ (%)	82.32	81.76	79.56
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.68	18.24	20.44

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	502,372.69	710,881.34	579,895.82
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	464,666.79	596,319.33	452,161.91
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	37,705.90	114,562.01	127,733.91

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	102,335.82	156,600.53	192,045.56

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	308,102.32	316,530.86	335,324.07



## 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. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



## 5. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

## 6. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และราคาสัตว์มีชีวิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## 7. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## 8. ความเสี่ยงด้านการเกิดโรคระบาดในสัตว์และโรคระบาดที่เชื่อมโยงมาสู่คน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

## 9. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง



## 10. ความเสี่ยงทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

## 11. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## 12. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## 13. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



#### 14. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

#### 15. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### 16. ความเสี่ยงด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
- อื่น ๆ

#### 17. ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน



## 18. ความเสี่ยงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## 19. ความเสี่ยงด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 20. ความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



## 21. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์



## 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

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,213,840.82	1,226,340.91	1,319,222.43
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	65,357.67	52,588.80	57,970.50
น้ำมันเตา (ลิตร)	470,707.00	585,446.74	327,460.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	10,864,148.81	11,724,032.41	13,764,805.97



โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	43,924.20	46,472.25	28,669.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	463,948,572.20	488,323,911.10	562,601,389.47

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	13,724,529.00	13,691,599.00	13,732,201.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	206,351,790.00	228,401,000.00	239,196,600.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	656,000.00	608,500.00	510,000.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	207,007,790.00	229,009,500.00	239,706,600.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	203,571.93	193,298.00	218,553.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	216,671.61	223,633.00	235,254.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	7,272,083.00



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	420,243.54	416,931.00	7,725,890.00
--	------------	------------	--------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี



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

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	15,365	15,433	15,402
พนักงานหญิง (คน)	18,149	18,155	17,886
พนักงานรวม (คน)	33,514	33,588	33,288

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	10,502,171,817.00	10,773,594,732.00	11,198,557,118.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.69	9.20	13.25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	94,000,000.00	58,000,000.00	64,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	214	202	101
--	-----	-----	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.28	31.49	35.06

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
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, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ



3. นาย วินิช ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5. นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
6. นาย วณิส เต๋อพิสิฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย วสิษฐ เต๋อพิสิฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ



8.	นางสาว กณอมวงศ์ แต่โพธิ์สูงพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
9.	นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
10.	นางสาว ปิยากรณ์ แต่โพธิ์สูงพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Textile and Surface Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การออกแบบ, การตลาด, พาณิชย, อาหารและเครื่องดื่ม
11.	นางสาว เปรมรัตน์ แต่โพธิ์สูงพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการโครงการ, บริหารธุรกิจ

## 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: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ



## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นางสาว อนุมวงค์ แท้โพธิ์สูงพงษ์	กรรมการ
	นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย วนัส แท้โพธิ์สูงพงษ์	กรรมการ
	นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	กรรมการ
	นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วิจิตร ศิลามงคล	กรรมการ
	นาย วนัส แท้โพธิ์สูงพงษ์	กรรมการ
	นาย วสิษฐ แท้โพธิ์สูงพงษ์	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: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่าง ประเทศ	1 ก.ย. 2568	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นาย ชยธร เต้โฬฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจใหม่	1 ก.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ โครงการ
3. นาย สมศักดิ์ บุญลาภ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ธุรกิจอาหาร-ประเทศไทย	1 ก.ย. 2568	ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, พาณิชย์
4. นางสาว ดุลยา พวงทอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-งานบริหาร การเงิน	1 ก.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
5. นาย ไพฑูรย์ จิรานุตรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ- งานพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและ ซัพพลายเชน	1 ก.ย. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม
6. นางสาว เยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟินท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารนวัตกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-งานทรัพยากร มนุษย์	1 ก.ย. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร



7. นางสาว ธิริณดา ตังกัตสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ – งานกลยุทธ์และ นวัตกรรม	1 ธ.ค. 2568	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ
8. นางสาว พรทิพย์ ชูสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	1 ก.ย. 2568	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว อัจฉรีย์ คงแสงไชย เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สำนักกฎหมาย สรรหา ที่ดิน และเลงานุการบริษัท	1 ก.ย. 2568	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	136,105,822.00	119,053,698.00	96,159,730.67

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 15,402
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 17,886
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 33,288

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 11,198,557,118.00
-----------------------------------	---------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 33,288
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 12,230
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 36.74

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มาลี ชันทอง	malee@betagro.com	0614129898

##### • เลขานุการบริษัท

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



1. นางสาว อัจฉรีย์ คงแสงไชย	AtchareeK@betagro.com	0974947474
-----------------------------	-----------------------	------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐาปานิย์ ศรีทองรุ่งทิพย์	ThapaneeS@betagro.com	0614133737

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พรทิพย์ ชูสุวรรณ	PornthipC@betagro.com	083-9077787

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรพจน์ หงส์กัญญไญ	vorapojh@betagro.com	065-5046633

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต อีเมล: pornthipr@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02- 6772370</p> <p>2. นางสาว ดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ อีเมล: dussanee@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02- 6772303</p> <p>3. นาย ปิยะนัฐ สิงขรณ์ อีเมล: piyanat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02- 6772667</p>	3,920,000.00	<p>รายละเอียด: จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 6,620,000.00</p>



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาว นอมวงศ์ เต็มโพธิ์พวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
4. นาง ศิริวรรณ อินทรกำรัชัย เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน



การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย รพี สุจริตกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิจิตร ศิลามงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวงษ์ อาธิรัชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วสิษฐ เต็มโพธิ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ฌอนมวงค์ เต็มโพธิ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยาภรณ์ เต็มโพธิ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เปรมรัตน์ เต็มโพธิ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี



รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย รพี สุจริตกุล (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วสิษฐ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว กนกมวงศ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ปิยาภรณ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว เปรมรัตน์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย รพี สุจริตกุล (ประธานกรรมการ)	-	600,000.00	1,601,988.00	ไม่มี
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี
3. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี
5. นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล (กรรมการ)	-	400,000.00	876,492.00	ไม่มี
6. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี
7. นาย วสิษฐ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,014,739.00	ไม่มี
8. นางสาว กนกมวงศ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี
9. นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย (กรรมการ)	-	400,000.00	1,014,739.00	ไม่มี



10. นางสาว ปิยาภรณ์ แท้โพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,014,739.00	ไม่มี
11. นางสาว เปรมรัตน์ แท้โพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,014,739.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5