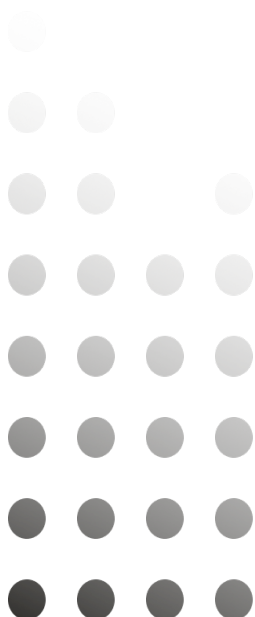


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เพชรเชิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสาย
ธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง 2. ธุรกิจค้าปลีก 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด 4. ขาย
ต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000144

โทรศัพท์ : 02-209-3000

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-209-3091

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

อีเมล : petcharat.ana@pbplc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 450,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,597,679.17	7,533,334.37	7,099,550.52
ธุรกิจเบเกอรี่คัส (พันบาท)	6,740,778.51	6,630,314.89	6,202,071.60
ธุรกิจเบเกอรี่คัสปลีก (พันบาท)	131,419.40	152,530.73	171,628.26
ฟาสต์ฟู้ด (พันบาท)	629,585.59	660,367.89	661,904.40
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	57,236.38	53,028.97	63,504.09
ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ) (พันบาท)	38,659.29	37,091.89	441.36
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.81

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจเบเกอรี่คัส (%)	88.72	88.01	87.36
ธุรกิจเบเกอรี่คัสปลีก (%)	1.73	2.02	2.42
ฟาสต์ฟู้ด (%)	8.29	8.77	9.32
รายได้อื่นๆ (%)	0.75	0.70	0.89
ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ) (%)	0.51	0.49	0.01
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,597,679.17	7,533,334.37	7,099,550.52
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,559,019.88	7,496,242.48	7,099,109.16
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	38,659.29	37,091.89	441.36
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.49	99.51	99.99
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.51	0.49	0.01

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	57,236.00	53,029.00	63,504.09
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	57,236.00	53,029.00	63,504.09
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	6,706.00	3,376.00	345.03

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 ปี ที่ผ่านมา	6,400.00	8,540.00	11,300.00
---	----------	----------	-----------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.farmhouse.co.th/documents/investor/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.farmhouse.co.th/th/company/investor>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	7,438,465.00	7,594,792.00	7,419,867.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	165,361.00	170,834.00	170,269.00

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	45,955,523.00	47,181,135.00	47,197,976.00
--	---------------	---------------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	481,056.00	489,902.00	496,972.27

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	16,395,590.00	21,310,490.00	20,154,090.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	5,660.00	2,670.00	3,880.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	16,401,250.00	21,313,160.00	20,157,970.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	24,637.00	23,275.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	22,605.00	21,495.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	75,990.00	65,282.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	123,232.00	110,052.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.farmhouse.co.th/documents/investor/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	3,442	3,459	3,505
พนักงานหญิง (คน)	1,333	1,436	1,486
พนักงานรวม (คน)	4,775	4,895	4,991

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,432,922,777.87	1,479,208,108.75	N/A

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.58	22.27	23.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,466,857.00	1,204,765.00	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	46	81	74

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	40.94	43.47	39.05

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.farmhouse.co.th/documents/investor/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%202562.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	8	57.14
กรรมการหญิง	6	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	35.71
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	64.29
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิชาติ ธรรมมโนทัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ต.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
2. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ

3. นางสาว พงนิ พะเนียงเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาง เอมอร ปทุมารักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารรัฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	บัญชี, กฎหมาย, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
5. นาย อภิเศรษฐ ธรรมโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, ผู้ นำ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
6. นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกองทุน, อาหาร และเครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย ธนพิชญ์ มูลพฤษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2563	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นางสาว อุลลลักษณ์ ลีอรรถวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, อาหารและเครื่องดื่ม
9. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มิ.ย. 2563	การแพทย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
10. นาย วัฒนชัย โชติบุตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มิ.ย. 2563	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, การ ตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง
11. นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มิ.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, อาหารและเครื่องดื่ม
12. นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง

13. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ม.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
14. นาย พจน์ เพ็ญเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 ก.พ. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2567	นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2568
3. นาย พิพัฒน์ เพ็ญเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2568	นาย พจน์ เพ็ญเวทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2568

4. นาย สุเจษฎ์ โค้วคาศัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2567
--	--	--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัฒนชัย โชติชูตระกูล [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2566	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, การ ตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง เอมอร ปทุมรักษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารรัฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	บัญชี, กฎหมาย, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
3. นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2563	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง
---	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2545
2. นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ก.ย. 2557
3. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2545

4.	นางสาว พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2558
5.	นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 มี.ย. 2563
6.	นางสาว อุบลลักษณ์ สือวรวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
	นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย	ประธานกรรมการ
	นาย วัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการ
	นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร	นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	ประธานกรรมการ
	นาย อภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ
	นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการ
	นางสาว พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
	นางสาว พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการ
	นางสาว อุบลลักษณ์ สือวรวิญญู	กรรมการ
	นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ
	นาง เอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน	นาย อภิเชษฐ ธรรมโนนัย	กรรมการ
	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
	นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการ
	นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการ
	นางสาว อุบลลักษณ์ สือวรวิญญู	กรรมการ
	นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนพิชญ์ บูลพฤกษ์	กรรมการ
	นางสาว พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นาย วัฒนชัย ไซตชูตระกูล	ประธานกรรมการ
	นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ
	นาง เอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการ
	นาย ฉัตรไชย จันทรพรายศรี	กรรมการ
	นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
	นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน องค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน องค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริหารและฝ่ายการเงิน	5 ก.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
2. นางสาว พนิดา ประโยชน์กวีกิจ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	27 เม.ย. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว อุลลลักษณ์ ลีอรรถวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	8 เม.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	16 มิ.ย. 2563	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาย อภิเชษฐ ธรรมมโนมัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	16 ก.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, วิสวกรรม, ผู้นำ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,826,880.00	36,097,000.00	37,203,400.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 3,505
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,486
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 4,991

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 4,991
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 2,792
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 60.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิรวรรณ โกมลเจริญศิริ	jirawan.kom@pbplc.co.th	02-2093000 ต่อ 3461

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	petcharat.ana@pbplc.co.th	02-2093000 ต่อ 3444

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปรัชญา สุขเกิด	pratchaya.suk@pbplc.co.th	02-2093000 ต่อ 3113

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	petcharat.ana@pbplc.co.th	02-2093000 ต่อ 3444

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		1,450,000.00	รายละเอียด: การบริการ สังเกตการณ์ทำลายบรรจุ ภัณฑ์ รวมค่าบริการ (บาท): 220,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิชาติ ธรรมโนนัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย อภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พันธ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อุลลลักษณ์ สือวรวิญญู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฉัตรไชย จันทรพรายศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 30 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง เอมอร ปทุมารักษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิเชษฐ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พันธ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย ธนพิชญ์ มูลพุกษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว อุบลลักษณ์ สือวรวิญญู (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วัฒนชัย ไซฑูตระกูล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว สุริดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ (กรรมการ)	31 ก.ค. 2568	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	20 ม.ค. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย สุเชษฐ คุ้มคำชัย (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย (ประธานกรรมการ)	-	144,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
2. นางสาว เพชรรัตน์ อนันตวิชัย (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A
3. นางสาว พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	500,000.00	N/A
4. นาง เอมอร ปทุมรักษ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	500,000.00	N/A
5. นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย (กรรมการ)	-	120,000.00	900,000.00	N/A
6. นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A
7. นาย ธนพิชญ์ มูลพุกษ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A
8. นางสาว อุบลลักษณ์ สือวรวิญญู (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A
9. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา (กรรมการ)	-	110,000.00	500,000.00	N/A
10. นาย วัฒนชัย ไซฑูตระกูล (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A

11. นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล (กรรมการ)	-	120,000.00	600,000.00	N/A
12. นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (กรรมการ)	-	90,000.00	500,000.00	N/A
13. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	120,000.00	500,000.00	N/A
14. นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	110,000.00	500,000.00	N/A
15. นางสาว พนิดา ประโยชน์กวีกิจ (กรรมการ)	31 ก.ค. 2568	70,000.00	N/A	N/A
16. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2567	0.00	N/A	N/A
17. นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	20 ม.ค. 2568	12,000.00	N/A	N/A
18. นาย สุเชษฐ คุ้มอาศัย (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	0.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วัฒนชัย โชติชูตระกูล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง เอมอร ปทุมรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4