



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KSL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9, 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เช่น ไฟฟ้า เอทานอล และปุ๋ยอินทรีย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000214

โทรศัพท์ : 0-2642-6229-39

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2642-6097

เว็บไซต์บริษัท : www.ksigroup.com

อีเมล : secretary@ksigroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,410,232,619

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,469,716.00	16,329,082.00	18,448,844.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล (พันบาท)	8,719,984.00	14,187,770.00	15,860,055.00
ธุรกิจไฟฟ้า (พันบาท)	1,178,334.00	1,347,794.00	1,698,460.00
ธุรกิจสนับสนุน (พันบาท)	427,803.00	642,233.00	742,460.00
ธุรกิจการให้บริการ (พันบาท)	143,595.00	151,285.00	147,869.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล (%)	83.29	86.89	85.97
ธุรกิจไฟฟ้า (%)	11.25	8.25	9.21
ธุรกิจสนับสนุน (%)	4.09	3.93	4.02
ธุรกิจการให้บริการ (%)	1.37	0.93	0.80

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,469,716.00	16,329,082.00	18,448,844.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,045,702.00	15,793,890.00	17,772,180.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	424,014.00	535,192.00	676,664.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	95.95	96.72	96.33
รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.05	3.28	3.67

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	494,694.00	519,144.00	388,628.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	285,967.00	397,844.00	259,253.00
รายได้ทางการเงิน (พันบาท)	95,399.00	105,323.00	80,577.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (พันบาท)	0.00	41,851.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (พันบาท)	0.00	30,946.00	23,805.00
รายได้อื่น (พันบาท)	190,568.00	219,724.00	154,871.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	208,727.00	121,300.00	129,375.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)	0.00	0.00	11,171.00
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (พันบาท)	208,727.00	121,300.00	118,204.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	510,741.00	76,087.00	12,106.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	1,369,022.31

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

<div>1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)</div> <div>หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน พายุ หรือเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather Events) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจภาคการเกษตรที่ต้องใช้น้ำฝนในการเพาะปลูก</div>
<div>2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)</div> <div>หมายเหตุ : เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของเคเอสแอลเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล และการขายน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บริษัทต้องทบทวนระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (Occupational Health and Safety) โดยเน้นการนำไปปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ และเป็นนิสัยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) รวมถึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน</div>
<div>ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)</div> <div>หมายเหตุ : ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ครบถ้วนอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ การลงทุนและค่าปรับ หรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตามและปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง</div>

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่นำเสนอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ksigroup.com/index.php/th/%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%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ksigroup.com/index.php/th/%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%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	6,410,993.01	10,059,035.66	10,616,727.24
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	29,430.61	37,734.62	34,235.02
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	6,669.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	10,019.00	11,029.66	10,414.71
ไอน้ำ (ตัน)	4,179,667.28	5,012,685.03	7,845,604.16
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	271,715,964.40	331,622,942.38	390,729,912.15

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,930,976.72	6,731,521.43	7,347,689.89

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
--	------	------	------

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	13,392,731.49	14,523,226.00	15,303,226.28
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	256,226.08	263,754.53	294,975.37
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	13,648,957.57	14,786,980.53	15,598,201.65

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ksigroup.com/ethics2024th02.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,541	2,417	2,413
พนักงานหญิง (คน)	479	453	446
พนักงานรวม (คน)	3,020	2,870	2,859

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	717,265,987.56	701,697,867.36	714,950,569.32

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.01	8.09	7.85
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,675,857.99	2,122,848.82	3,941,777.75

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	25	28	17
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.82	14.36	16.68

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ksigroup.com/index.php/th/%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%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

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	20	100.00
กรรมการชาย	15	75.00
กรรมการหญิง	5	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	5.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	19	95.00
กรรมการอิสระ	6	30.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย จำริญ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย พรศิลป์ แท้มศรีชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย สุพุม ไตรารัตนเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน
5. นาย ธวัชชัย โรจนะโชติกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการองค์กร
6. นาง อินทิรา สุวะนิกร เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เลขานุการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2553	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด
7. นางสาว ดวงดาว ชื่นธรรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด

8. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	การเงิน, การตลาด, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ โครงการ
9. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
10. นางสาว ดวงใจ ชินธรรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร
11. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
12. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาย รัชพงษ์ การศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการองค์กร
14. นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ องค์กร
15. นาย ตระการ ชุนโหวจน์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
17. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2547	บัญชี, การตลาด, การเงิน

18. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2553	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
19. นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2553	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การตลาด, การเงิน
2. นางสาว นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จำริญ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547
2. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	26 ก.พ. 2547
3. นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547

4.	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547
5.	นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ นาย ชลัช ชินธรรมมิตร นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ นาย วรภัทร ไตรนะเกษม นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

:

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2565	การเงิน, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการโครงการ
2. นาย ธีระ สงวนดีกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิต ธุรกิจน้ำตาล	1 ธ.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
3. นาย ไสมนัส โพธิ์สัตย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย พิรัชพล ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ	1 พ.ย. 2560	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
5. นาย สกฤตต์ ศิริพันธ์โนน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, วิศวกรรม

6. นาย อิศเรศ จรรยาวรรณศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่-สายงานบัญชีและ การเงิน	1 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
--	---	-------------	----------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	27,660,194.66	22,714,974.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,413

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 446

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,859

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 714,950,569.32

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,859

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,913

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.74

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนู เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุกุม ไตรการณยศรชู้	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย ไรชนะโชติกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อินทิรา สุระนิมิตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดวงแฉะ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพงษ์ กาการศิริวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาติธีร์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตระการ ชุณหะวัณฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย วรภัทร ไตรณะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นงลักษณ์ พิณยนิติกาศตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 ก.พ. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จำริญ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุพุม ไตรการณยศรัษฐ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธวัชชัย ไรจนะโชติกุล (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อินทิรา สุระนรินทร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ดวงแฉ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ธัชพงษ์ กาการศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชาติรี ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย สิกธีร์ สิละเกษมฤกษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	84,000.00	849,000.00	ไม่มี
2. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	60,000.00	1,178,600.00	ไม่มี
3. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	70,000.00	867,000.00	ไม่มี
4. นาย สุพุม ไตรการณยศรัษฐ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	485,000.00	ไม่มี
5. นาย ธวัชชัย โรจนะโชติกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	475,000.00	ไม่มี
6. นาง อินทิรา สุวะนินทร์ (กรรมการ)	-	70,000.00	495,000.00	ไม่มี
7. นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	741,000.00	ไม่มี
8. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	591,000.00	ไม่มี
9. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	495,000.00	ไม่มี
10. นางสาว ดวงแก้ว ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	495,000.00	ไม่มี
11. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	707,000.00	ไม่มี
12. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	513,000.00	ไม่มี

13. นาย รัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	70,000.00	495,000.00	ไม่มี
14. นาย ชาศรี ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	495,000.00	ไม่มี
15. นาย ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	475,000.00	ไม่มี
16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (กรรมการ)	-	70,000.00	541,800.00	ไม่มี
17. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ (กรรมการ)	-	70,000.00	668,000.00	ไม่มี
18. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	60,000.00	548,600.00	ไม่มี
19. นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ (กรรมการ)	-	70,000.00	597,800.00	ไม่มี
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการ)	-	70,000.00	563,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5