



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

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 เขต  
ราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์  
เกี่ยวเนื่อง เช่น ไฟฟ้า เอทานอล และปุ๋ยอินทรีย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000214

โทรศัพท์ : 0-2642-6229-39

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2642-6097

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

อีเมล : [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,410,232,619

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	16,329,082.00	18,448,844.00	16,442,435.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล (พันบาท)	14,187,770.00	15,860,055.00	13,941,686.00
ธุรกิจไฟฟ้า (พันบาท)	1,347,794.00	1,698,460.00	1,579,717.00
ธุรกิจสนับสนุน (พันบาท)	642,233.00	742,460.00	743,761.00
ธุรกิจการให้บริการ (พันบาท)	151,285.00	147,869.00	177,271.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล (%)	86.89	85.97	84.79
ธุรกิจไฟฟ้า (%)	8.25	9.21	9.61
ธุรกิจสนับสนุน (%)	3.93	4.02	4.52
ธุรกิจการให้บริการ (%)	0.93	0.80	1.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	16,329,082.00	18,448,844.00	16,442,435.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	15,793,890.00	17,772,180.00	15,972,498.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	535,192.00	676,664.00	469,937.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	96.72	96.33	97.14
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.28	3.67	2.86

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	519,144.00	388,628.00	354,741.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	397,844.00	259,253.00	342,205.00
รายได้ทางการเงิน (พันบาท)	105,323.00	80,577.00	93,269.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (พันบาท)	41,851.00	0.00	7,574.00
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (พันบาท)	30,946.00	23,805.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	219,724.00	154,871.00	241,362.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	121,300.00	129,375.00	12,536.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)	0.00	11,171.00	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมของสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (พันบาท)	121,300.00	118,204.00	12,536.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	76,087.00	12,106.00	90,914.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	1,369.22	1,768.56

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### 2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่นำเสนอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <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 (ถ้ามี) : <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, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	7,471,527.94	8,402,294.74	8,119,471.24
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,624.00	25,352.25	31,223.46
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	9,120.00	13,821.00	18,787.00
ไอน้ำ (ตัน)	947,515.38	1,678,149.82	1,469,985.18
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	183,169,025.00	195,225,170.00	177,530,955.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,971,642.83	8,606,491.73	14,550,373.20

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	496,381,789.41	576,144,419.40	423,142,492.70
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,791.71	14,350.75	11,850.61
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>496,390,581.12</b>	<b>576,158,770.15</b>	<b>423,154,343.31</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	65,951.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	7,630.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	153,933.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,514.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	2,417	2,413	2,605
พนักงานหญิง (คน)	453	446	525
พนักงานรวม (คน)	2,870	2,859	3,130

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	701,697,867.36	714,950,569.32	865,708,484.48

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.09	7.85	14.97
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,122,848.82	3,941,777.75	6,626,035.45

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	28	17	13

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.36	16.68	13.80

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2547	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
2. นาย จำริญ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2519	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

3.	นาย พรศิลป์ เต็มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2519	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
4.	นาย ตระการ ชุณห์โรจน์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2519	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ธิพงษ์ ภากรศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2519	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการองค์กร
6.	นางสาว ดวงเว ชนธรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2539	การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร
7.	นางสาว ดวงดาว ชนธรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2539	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด

8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2542	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9. นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2546	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ องค์กร
10. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	บัญชี, การตลาด, การเงิน
11. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการ เกษตร
12. นาย สุพุม ไตรการณยศรัญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน

13. นาย ธวัชชัย โรจนะโชติกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการองค์กร
14. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
15. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2547	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, วิจัยพัฒนา, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
16. นางสาว นงลักษณ์ พันยนิติศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2553	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
17. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2553	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

18. นาง อินทิรา สุระนรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เลขาธุรการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2553	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด
19. นาย ชนะชัย ชุติมาวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

## 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: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ย. 2553	บัญชี, การตลาด, การเงิน
2. นางสาว นงลักษณ์ พิณนิติศาสตร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2553	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
---	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จำรูญ ชื่นธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547
2. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	26 ก.พ. 2547
3. นางสาว ดวงดาว ชื่นธรรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547



4. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2547
5. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 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
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	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 ธีระ สงวนดีกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ	1 ธ.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นาย พริษฐ์พล ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน	1 พ.ย. 2560	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย ไสมนัส โพธิ์สัตย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่-สำนักแผนกลยุทธ์และ นวัตกรรมองค์กร	1 พ.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2565	การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร
5. นาย สกฤตต์ ศิริพันธ์โนน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่-สำนักประธานและผู้บริหาร	1 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, วิศวกรรม

6. นาย อิศเรศ จรรยาบรรณศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 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)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	22,364,934.10

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,605

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 525

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,130

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 865,708,484.48

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 3,130
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,937
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 61.88

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณภา อารีประยูรกิจ	wanna@kslgroup.com	

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กัลยรัตน์ สุมิตร	kanyarat@kslgroup.com	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชาศิตชาย ภูวงษ์	Chartchai@kslgroup.com	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไกรวุฒิ จริยากาญจนนา	Kraiwut@kslgroup.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อิศเรศ จรรยาธรรณศิริ	Isares@kslgroup.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด	<p>1. นางสาว วิมลพร บุณยัษฐีชัย</p> <p>อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2676-5700</p> <p>2. นางสาว โสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน</p> <p>อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2676-5700</p> <p>3. นางสาว ดวงฤดี ชูชาติ</p> <p>อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2676-5700</p> <p>4. นาย ชูพงษ์ สุระชิตกาล</p> <p>อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2676-5700</p>	3,304,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 400,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนุ เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ตระการ ชุณหะวัณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ดวงใจ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพม ไตรการณยศเรษฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย ไรชนะโชติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรภัทร ไตรณะเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง อินทิรา สุระนินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 ก.พ. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จำรุง ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ตรีการ ชุณหโรจน์ฤกษ์ (กรรมการ)	-	1/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีพงษ์ ภากรศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ดวงใจ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สิทธิ สละเกษมฤกษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



11. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุกุม ไตรการณยศรชู้ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ธวัชชัย โรจนะโชติกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นางสาว นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย วรภัทร ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาง อินทรา สุระนิมิตร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย จำริญ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ตระการ ชุณหโรจน์ฤกษ์ (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธิพงษ์ ภากรศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว ดวงใจ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ชาติธีร์ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สิทธิ สิละเกษมฤกษ์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย สุกุม ไตรการณยศรชู้ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี

13. นาย ธวัชชัย ไธสงค์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
14. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย สมชาติ ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
16. นางสาว นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
18. นาง อินทิรา สุระนรินทร์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
19. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
20. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	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)	-	5/5
4. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5