



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : BWG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000161

โทรศัพท์ : 0-2012-7888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2012-7889

เว็บไซต์บริษัท : [www.bwg.co.th](http://www.bwg.co.th)

อีเมล : [ir@bwg.co.th](mailto:ir@bwg.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,401,197,235

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,544.63	2,509.06	2,605.16
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	2,312.05	2,388.66	2,581.90
รายได้จากงานก่อสร้าง (พันบาท)	191.15	57.77	23.26
อื่น ๆ (พันบาท)	41.43	62.63	36.26

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและบริการ (%)	90.86	95.20	92.75
รายได้จากงานก่อสร้าง (%)	7.51	2.30	0.88
อื่น ๆ (%)	1.63	2.50	1.37

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,544.63	2,509.06	2,605.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,544.63	2,509.06	2,605.16
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	41.44	62.63	36.20
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	41.44	62.63	36.20

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	N/A	N/A	-6,467.40

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

### 1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### 2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### 3. ความเสี่ยงด้านสังคมและบรรษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

#### 4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://bwg.co.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/>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bwg.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#1551810300216-c0d1463b-1afa>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	825,485.00	882,482.00	1,250,307.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	9,388.00	14,842.00	16,545.78
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	N/A	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	N/A	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	N/A	N/A

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	N/A	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	N/A	N/A

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	26,182,314.00	37,864,224.00	35,838,252.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	6,129.49	26,801.00	29,066.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,445.00	3,653.98	4,080.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	9,595.50	7,101.46	4,365.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>16,040.50</b>	<b>10,755.44</b>	<b>8,445.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	85,407.00	84,539.00	104,545.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,048.00	2,834.00	2,747.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	111,394.00	130,376.00	193,345.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>198,849.00</b>	<b>217,749.00</b>	<b>300,637.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วิ กรีน เคยู 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)	203	32	28
พนักงานหญิง (คน)	158	66	70
พนักงานรวม (คน)	361	98	98

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	82,069,502.00	39,335,513.10	39,143,074.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	49.40	45.60	40.40
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	263,936.00	131,365.44	91,840.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.11	29.59	22.45

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bwg.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#1551810262110-79820cf6-e60e>

### 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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	5	55.56

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2551	บริการเฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม
2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.ค. 2540	บริการเฉพาะกิจ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ เจรจาต่อรอง

3.	<p>นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 84 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต</p> <p>สาขา: แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	18 ก.พ. 2548	การแพทย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
4.	<p>ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	18 ก.พ. 2548	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
5.	<p>นางสาว นารถฤดี อันทาบวัฒน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 56 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	18 ก.พ. 2548	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
6.	<p>นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับเข้ามาใหม่</p>	5 ก.ย. 2549	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
7.	<p>ดร. ธรรมบุญ อาบันโกไทย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับเข้ามาใหม่</p>	27 ก.พ. 2551	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

8. นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2561	ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจา ต่อรอง
9. นางสาว จิตสิริ ธนภัทร เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วรดิศ ธนภัทร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต สาขาการ จัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567	นางสาว จิตสิริ ธนภัทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567

### 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. ดร. ธรรมนูญ อานันท์ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มิ.ย. 2550	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นางสาว นารถฤดี อินทานุวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2548	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
3. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2548	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. ดร. ธรรมนูญ อาณันโทไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2548
2. นางสาว จารุวรรณ โพธิ์แจ้ง เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ย. 2549
3. นาง พรเพ็ญ เฝ้ารัชตพิบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ย. 2549

4. นางสาว กมลา เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ย. 2549
5. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ย. 2549

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์	ประธานกรรมการ
	ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	กรรมการ
	ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์	กรรมการ
	นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ
	นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ นางสาว นารฤติ อินทานุวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย นางสาว นารฤติ อินทานุวัฒน์ ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นางสาว นารฤติ อินทานุวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	23 ก.ค. 2540	บริการเฉพาะกิจ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ เจรจาต่อรอง
2. นางสาว กมล เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศ	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบริหาร	5 ก.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาง พรเพ็ญ เฝ้ารัชตพิบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานปฏิบัติงาน	1 มี.ค. 2566	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
4. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน	5 ก.ย. 2549	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
5. นางสาว ญัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานพัฒนารุรกิจและสื่อสาร องค์กร	11 ส.ค. 2561	ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจา ต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	17,919,320.00	19,650,000.00	20,515,320.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 28

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 70

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 98**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 39,143,074.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 98

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 88

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.80

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง รวีวรรณ พงษ์พานิช	raweewan.p@bwg.co.th	02-0127888 ต่อ 316

- เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร เสือสกุล	siriphorn.s@bwg.co.th	02-0127888 ต่อ 533

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร เสือสกุล	siriphorn.s@bwg.co.th	02-0127888 ต่อ 533

- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร เสือสกุล	siriphorn.s@bwg.co.th	02-0127888 ต่อ 533

- หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐิติพรรณ เหลืองวิริยะ	ir@bwg.co.th	020127869 -715

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด	1. นาย โกมินทร์ ลีนปราชญา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,300,000.00	-
	2. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	4. นางสาว กัญจน์วารัก ศักดิ์ศรีบวร อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	5. นางสาว กรรณิการ์ วิกานูรัตน์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	6. นาย จิโรจ ศิริโรจน์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	7. นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	8. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	9. นาย พจน์ อิศวสันตชัย อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	10. นาย วิเชียร ปรงพานิช อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	11. นางสาว กชมน ชุ่นห้วน อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	12. นางสาว บงกชรัฐ สรรวมศิริ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	13. นาย ธนาภิตย์ รักษ์เสถียรภาพ		

อีเมล: [audit@karinaudit.co.th](mailto:audit@karinaudit.co.th)

หมายเลขโทรศัพท์: -

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2549	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
2. ดร. ธรรมนูญ อาบันโกไทย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2551	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นางสาว ฐิติพรรณ เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2561	ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจา ต่อรอง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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



1. นางสาว จิตสรี หนักกร เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
--	---	------------------------------------	--

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นารถฤดี อันทาบุญวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิตสรี หนักกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรดิศ หนักกร	กรรมการ	เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว นารถฤดี อันตานุกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว จิตศิริ ธนภัทร (กรรมการ)	-	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ)	13 ส.ค. 2567	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว (รองประธานกรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
3. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์ (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
4. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการ)	-	110,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว นารถฤดี อันตานุกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	110,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
7. ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย (รองประธานกรรมการ)	-	160,000.00	0.00	ไม่มี

8. นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว จิตศิริ ธนภัทร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ)	13 ส.ค. 2567	40,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. ธรรมบุญ อาบันโทไทย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นางสาว นารถฤดี อินทานุวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5