



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : CBG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268

โทรศัพท์ : 0-2636-6111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2636-7949

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

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

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,853.00	20,964.00	22,042.00
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท)	11,196.00	12,190.00	11,845.00
อื่น ๆ (พันบาท)	7,657.00	8,774.00	10,197.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (%)	59.39	58.15	53.74
อื่น ๆ (%)	40.61	41.85	46.26

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,853.00	20,964.00	22,042.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	13,457.00	15,352.00	17,898.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,396.00	5,612.00	4,144.00
ประเทศจีน (พันบาท)	88.00	0.00	0.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	189.00	195.00	120.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	5,119.00	5,417.00	4,024.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	71.38	73.23	81.20

รายได้จากต่างประเทศ (%)	28.62	26.77	18.80
ประเทศจีน (%)	1.63	0.00	0.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	3.50	3.47	2.90
ประเทศอื่น ๆ (%)	94.87	96.53	97.10

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	187,809.00	200,383.00	161,833.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	176,067.00	200,383.00	161,833.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,742.00	0.00	0.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	8,496.41	14,453.65	15,098.82

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)



- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### **ความเสี่ยงจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดไม่ประสบความสำเร็จ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

#### **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบและบรรจุกึ่งภัณฑ์หลัก**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หยุคชะงัก**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### **ความเสี่ยงจากคุณภาพและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.carabaogroup.com/th/pdf/sustainabilitypolicy.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.carabaogroup.com/th/pdf/emspolicy.pdf>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,182,414.71	3,082,177.32	875,166.93
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	185,299.24	142,105.45	14,925.89
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	1,023,669,979.66	1,068,084,727.59	1,006,146,728.36
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	288.00	144.00	288.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	83,574,856.34	91,709,845.24	89,295,822.09

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,318,419.00	1,437,771.03	1,273,186.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	59,729,440.20	43,633,588.10	46,283,867.51
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,281,397.60	1,133,425.20	723,153.62
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>61,010,837.80</b>	<b>44,767,013.30</b>	<b>47,007,021.13</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	81,550.00	79,416.67	71,085.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	38,330.00	39,444.25	36,287.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	296,178.00	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>416,058.00</b>	<b>118,860.92</b>	<b>107,372.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการทวนสอบโดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.carabaogroup.com/th/pdf/Human\\_Rights\\_Policy.pdf](https://www.carabaogroup.com/th/pdf/Human_Rights_Policy.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,751	1,432	1,326
พนักงานหญิง (คน)	998	996	1,091
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>2,749</b>	<b>2,428</b>	<b>2,417</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,520,260,455.00	1,343,108,268.84	1,334,618,494.90

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	36.17	6.06	9.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,212,171.00	1,538,809.00	1,206,701.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	18	16	9
--	----	----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	55.80	53.17	42.70

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.carabagroup.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policy/20230615-cbg-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

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	10	71.43
กรรมการหญิง	4	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	35.71
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	64.29
กรรมการอิสระ	7	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณัฐชโม หนองบูรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2557	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
2. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 มี.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์

3. นาย ยืนยง โอภาณกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณิตศรียอนนิยม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ส.ค. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง วงดาว ถนอมบุญเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
5. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ส.ค. 2558	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2559	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ผู้ นำ
7. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2557	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์
11. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ
12. นาย สันชัย จุลมนต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ย. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน

13. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 พ.ย. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
14. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การออกแบบ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาวณีย์ กมลบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2557	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, สื่อและสิ่งพิมพ์
3. นาย วีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล



4. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2557
2. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ธ.ค. 2559
3. นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2564

4. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2558
5. นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2558

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย เสถียร เสถียรธรรมะ นาง เสาวนีย์ กมลบุตร นาง วงดาว ถนอมบุญเจริญ นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง เสาวนีย์ กมลบุตร นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ ดร. ภากร ปิโตรวัชชัย นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิตโกธพจน์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง วงดาว ถนอมบุญเจริญ นาย ณ กาฬ เสหาะวิไล นางสาว ชลลดา บุญเสริม นาย สัญชัย จุลมนต์ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิตโกธพจน์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 มี.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์
2. นาย ยืนยง โอภากุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ดนตรีไทยนิยม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	18 มี.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานผู้บริหารการเงิน	1 เม.ย. 2558	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
4. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	7 ส.ค. 2558	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	22 เม.ย. 2564	สื่อและสิ่งพิมพ์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
6. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	21 ธ.ค. 2559	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,326

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,091

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,417

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,334,618,494.90

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,417

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,559

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.50

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์
2. นาย ยืนยง โอภาณกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ดนตรีไทยนิยม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ส.ค. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย สันชัย จุลมนต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน
4. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กากร ปิตรวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว ณัฐชโม ฅนอมบูนฅนเจริญ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสถียร เสถียรธรรมะ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยืนยง โอภากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วงดาว ฅนอมบูนฅนเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฅมลดิษฐ สมนุฅนโคจร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เสาวนีย์ ฅมลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระชัย ฅมดิวไลศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไฅนพจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณ กาฬ เสาหะวิไลย	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กากร ปิตรวัชชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันชัย จุลมนต์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ณัฐชนน ฅงษ์สวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม



หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาภายในบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- การบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงาน
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
- การเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจกระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน

กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการทำกับดูแลกิจการ ส่งผลให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว ณิชชโม กอนอมบุรณ์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ยืนยง โอภากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วงดาว กอนอมบุรณ์เจริญ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กมลดิษฐ์ สมนุกรโคจร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิตโกรพจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย ณ กาฬ เลหาะวี่ไลย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สัณชัย จุลมนต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว ณัฐชโม กนอมบุรณ์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	2,100,000.00	ไม่มี
2. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ยืนยง โอภากุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาง วงดาว กนอมบุรณ์เจริญ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	150,000.00	825,000.00	ไม่มี
8. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	825,000.00	ไม่มี
9. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิตโกธพจน์ (กรรมการ)	-	150,000.00	825,000.00	ไม่มี
10. นาย ณ กาฬ เลหาะวี่ไลย (กรรมการ)	-	150,000.00	570,000.00	ไม่มี
11. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
12. นาย สัณชัย จุลมนต์ (กรรมการ)	-	150,000.00	570,000.00	ไม่มี
13. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ (กรรมการ)	-	150,000.00	570,000.00	ไม่มี
14. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	570,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. ดร. กากร ปิตรวัชชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4