



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : CBG

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

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268

โทรศัพท์ : 0818423219

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2636-7949

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

อีเมล : [raewadee.r@carabao.co.th](mailto:raewadee.r@carabao.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,000,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	17,364.00	19,215.00	18,853.00
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท)	12,622.00	12,591.00	11,196.00
อื่น ๆ (พันบาท)	4,742.00	6,624.00	7,657.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (%)	72.69	65.53	59.39
อื่น ๆ (%)	27.31	34.47	40.61

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	17,364.00	19,215.00	18,853.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,433.00	12,332.00	13,457.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,931.00	6,883.00	5,396.00
ประเทศจีน (พันบาท)	731.00	467.00	88.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	166.00	245.00	189.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	6,034.00	6,171.00	5,119.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	60.08	64.18	71.38

รายได้จากต่างประเทศ (%)	39.92	35.82	28.62
ประเทศจีน (%)	10.55	6.78	1.63
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	2.40	3.56	3.50
ประเทศอื่น ๆ (%)	87.06	89.66	94.87

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	205,001.00	238,730.00	187,809.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	205,001.00	223,005.00	176,067.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	15,725.00	11,742.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	4,558,844.00	8,496,409.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
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)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง



#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มน้ำร้อนกำลังและเครื่องดื่มอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### ความเสี่ยงจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดไม่ประสบความสำเร็จ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก

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

### ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,393,701.84	3,995,039.39	4,182,414.71
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	466,836.44	142,457.95	185,299.24
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	43,863,132.36	1,037,352,956.84	1,023,669,979.66
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	288.00

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,868,408,572.03	90,435,148.04	83,574,856.34

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,066,586.00	2,237,041.47	2,613,760.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,702,427.50	45,238,891.11	59,729,440.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,534,362.50	940,793.50	1,281,397.60
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	10,236,790.00	46,179,684.61	61,010,837.80

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,838.00	81,903.00	81,550.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	42,761.00	41,647.00	38,330.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,298.00	74,328.00	296,178.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	59,897.00	197,878.00	416,058.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.carabagroup.com/th/pdf/humanresource.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,135	2,210	1,763
พนักงานหญิง (คน)	1,097	1,115	993
พนักงานรวม (คน)	3,232	3,325	2,756

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,279,062,803.00	1,302,727,885.00	1,520,260,455.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.45	16.38	36.17
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,047,043.00	2,925,675.00	1,212,171.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	10	16	18
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	27.01	35.01	55.66

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
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>

### 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	13	100.00
กรรมการชาย	9	69.23
กรรมการหญิง	4	30.77
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	38.46
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	61.54
กรรมการอิสระ	6	46.15

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณัฐชโม หนองบูรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
2. นาย ยืนยง โอภากุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ดนตรีไทยนิยม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย คณิต แพทย์สมาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, การ แพทย์, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ส.ค. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

7. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรม- เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, การ ตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
10. นาง วงดาว ณอมบูนร์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, สื่อ และสิ่งพิมพ์, งานสังคมและจิตสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

11. นาย สัญชัย จุลมนต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
12. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วงสังคมและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล
13. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ก.พ. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การแพทย์

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปรีดี ดาวฉาย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

## 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. นางสาวนัย งามบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล



2. นาย คณิต แพทย์สมาน [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, การแพทย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2557

2.	นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ธ.ค. 2559
3.	นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2564
4.	นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2558
5.	นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 55 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 ถนอมบุรณ์เจริญ นาย คณิต แพทย์สมาน นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ
	นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ
	นาย คณิต แพทย์สมาน	กรรมการ
	นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการ
	นางสาว ณิชชนก วงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
	นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ	กรรมการ
	นาย สุรพล นิตโกธพจน์	กรรมการ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ	กรรมการ
	นาย คณิต แพทย์สมาน	กรรมการ
	นาย ณ กาฬ เสหาวิไล	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา บุญเสริม	กรรมการ
	นาย สัญชัย จุลมนต์	กรรมการ
	นาย สุรพล นิตโกธพจน์	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: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ส.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วัฒนธรรมและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล
2. นาย ยืนยง โอภากุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ดนตรีไทยนิยม	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	18 มี.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย พงศานต์ คล่องวัฒนกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานผู้บริหารฝ่าย การเงิน	1 เม.ย. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4.	นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	7 ส.ค. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาง วงดาว ถนอมบุรณเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	22 เม.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, สื่อ และสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	15 ธ.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชยกรรม, การ ตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	207,235,734.00	158,358,832.00	111,803,156.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,763

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 993

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,756**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,520,260,455.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,756

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,823

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.15

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รัชพล โรจน์ไชยอรุณ	ratchapon.r@carabao.co.th	

- เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรณชัย เจนศิริวนิชย์	waranchai.j@carabao.co.th	

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลลดา บุญเสริม	chonlada.b@carabao.co.th	

- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลลดา บุญเสริม	chonlada.b@carabao.co.th	

- หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รัชพล โรจน์ไชยอรุณ	ratchapon.r@carabao.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	4,800,000.00	รายละเอียด: บริการเกี่ยวกับข้อมูลแบบ คำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล รายงานการทำลาย สินค้าคงเหลือ รวมค่าบริการ (บาท): 470,000.00
	2. นางสาว ศิริวรรณ สุระเทพินทร์ อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090		
	3. นาย สำราญ แดงฉ่ำ อีเมล: Samran.Taengcham@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090		



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณัฐชไม กนอมบุรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
2. นาย คณิต แพทย์สมาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, การ แพทย์, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย, สื่อ และสิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	-------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การแพทย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว ณัฐชนน ถนอมบุรณ์เจริญ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยืนยง โอภาณกุล	กรรมการ	N/A
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	N/A
นาย คณิต แพทย์สมาน	กรรมการ	N/A
นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี	กรรมการ	N/A
นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ	กรรมการ	N/A
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย	กรรมการ	N/A
นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์	กรรมการ	N/A

นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ	กรรมการ	N/A
นาย สัญชัย จุลมนต์	กรรมการ	N/A
นาย เสถียร เสถียรธรรมะ	กรรมการ	N/A
นาย สุพล นิตโกธพจน์	กรรมการ	N/A
นาย ปรีดี ดาวฉาย	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว ณิชชโม ถนอมบุรณ์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ยืนยง โอภากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย คณิศ แพทย์สมาน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กมลดิษฐ์ สุนทรโคจร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สัญชัย จุลมนต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	11 พ.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว ณัฐชนก ถนอมบุรณ์เจริญ (ประธานกรรมการ)	-	210,000.00	1,740,000.00	ไม่มี
2. นาย ยืนยง โอภาณกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	540,000.00	890,000.00	ไม่มี
4. นาย คณิต แพทย์สมาน (กรรมการ)	-	660,000.00	660,000.00	ไม่มี
5. นาย กมลดิษฐ์ สมุทรโคจร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์จันทร์ (กรรมการ)	-	210,000.00	510,000.00	ไม่มี
7. นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล (กรรมการ)	-	480,000.00	560,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	560,000.00	ไม่มี
10. นาง วงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สัญชัย จุลมนต์ (กรรมการ)	-	210,000.00	510,000.00	ไม่มี
12. นาย เสถียร เสถียรธรรมะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	11 พ.ย. 2566	420,000.00	795,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย คณิต แพทย์สมาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ณ กาฬ เลหาะวีไธย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5