



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 18/1 ม.12 ถ.สายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมียม และจำแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000493

โทรศัพท์ : 0-2337-3280

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2337-3293

เว็บไซต์บริษัท : www.br-brgroup.com

อีเมล : irgroup@br-bangkokranch.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 913,446,558

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,000,389.00	7,385,893.12	7,533,378.61
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (พันบาท)	5,182,319.00	4,898,821.05	5,206,215.94
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (พันบาท)	664,252.00	553,222.62	568,438.09
ธุรกิจต้นน้ำ (พันบาท)	2,153,818.00	1,933,849.46	1,758,724.58
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (%)	64.78	66.33	69.11
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (%)	8.30	7.49	7.55
ธุรกิจต้นน้ำ (%)	26.92	26.18	23.35

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,000,389.00	7,385,893.12	7,533,378.61
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,392,043.00	4,896,201.41	4,957,629.79
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,608,346.00	2,489,691.71	2,575,748.82
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	3,130,894.00	2,290,058.77	2,329,650.58
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	178,976.00	76,117.44	155,044.72
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	298,476.00	123,515.50	91,053.50
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.02

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	54.90	66.29	65.81
รายได้จากต่างประเทศ (%)	45.10	33.71	34.19
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	86.77	91.98	90.45
ประเทศฮ่องกง (%)	4.96	3.06	6.02
ประเทศสิงคโปร์ (%)	8.27	4.96	3.54
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎเกณฑ์ในที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	355,830.00	436,751.00	420,204.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	132,307.00	135,524.00	126,054.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	292,546.00	321,500.00	334,500.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,212,506.00	1,377,007.00	1,797,163.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	33,421,683.00	50,192,203.00	51,557,352.00

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,242,962.00	2,098,256.00	2,292,023.00

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,568,645.00	3,738,771.00	3,803,948.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม			
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,360.00	6,165.00	5,764.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	3,572,005.00	3,744,936.00	3,809,712.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,196.00	12,443.77	9,415.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม และบริษัทอยู่ในระหว่างทวนสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2568 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด			

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,582.00	24,773.53	25,774.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม และบริษัทอยู่ในระหว่างทวนสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2568 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,432.00	63,769.47	67,310.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม และบริษัทอยู่ในระหว่างทวนสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2568 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	38,210.00	100,986.77	102,499.00
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้ขยายขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานและฟาร์มเพิ่มเติม และบริษัทอยู่ในระหว่างทวนสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2568 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : Currently, the 2025 greenhouse gas emissions data is undergoing verification and certification by SGS (Thailand) Limited.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor-th.bangkokkranch.com/misc/cg/20260226-br-human-right-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	857	964	946
พนักงานหญิง (คน)	915	889	864
พนักงานรวม (คน)	1,772	1,853	1,810

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	554,844,272.00	369,443,726.72	227,521,542.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.00	25.00	33.67
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	700,319.00	5,212,807.00	4,337,743.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	13	24	11
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.98	3.13	5.30

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor-th.bangkokkranch.com/misc/cg/br-cg-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง โรชนันท์ สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ

3. นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 มิ.ย. 2548	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี
5. นาง ณิชพร เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 ก.พ. 2556	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
6. นาง กรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2556	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
7. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มิ.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด

8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน
9. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม ออกแบบ และจัดการ ระบบสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
10. นาย เจอรูน อีเซอร์แมน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2567	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์
11. นาย จอห์น สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Brand Strategy and Innovation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2568	การจัดการแบรนด์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด
12. นาย สมศักดิ์ ตีเมงคลสง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2568	การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คุณากร เมฆใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด
2. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2556	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
2. นาย เคิร์ตจอน ทอมาเซน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
3. นาง โรซานน่า สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
5. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบบสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2565

6. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ย. 2563
--	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์	กรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาง กรณี ภักธานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุชาวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์	กรรมการ
	นาย เคิร์ดจอน ทอมาเซน	กรรมการ
	นาง กรณี ภักธานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาง กรณี ภักธานวัช	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์	กรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุชาวัฒน์	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

:

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาง โรชนา สุชาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด
3. นาย พน สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบบสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน
5. นาย วุฒินัย อุลิต เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ	1 ม.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นาย ธีรวัจน์ ทิศาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อ แม่พันธุ์และโรงฟักไข่	1 ม.ค. 2528	ธุรกิจการเกษตร
---	---	-------------	----------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 946
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 864
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,810

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 227,521,542.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,810
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 485
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 26.80

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด
2. นาย เจอร์ราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2548	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี
3. นาง ญัฐพร เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2556	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย จอห์น สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Brand Strategy and Innovation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	การจัดการแบรนด์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด
2. นาย สมศักดิ์ ตีมงคลสุข เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง โรชนา สุชาววัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคิร์ดจอน ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรณี ภัทรานวัช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พน สุชาววัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจอรูน อีสเซอร์แมน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จอห์น สุชาววัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ตีมงคลสุข	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง โรชนา สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ญัฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย คุณากร เมขใจดี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พน สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เจอรูน อีสเซอร์แมน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย จอห์น สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สมศักดิ์ ตีเมงคลสุข (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง โรชนาน้ำ สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,500,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาง ญัฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง กรณี ภักทรานวัช (กรรมการ)	-	720,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย คุณากร เมขใจดี (กรรมการ)	-	1,140,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	720,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย พน สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย เจอรูน อีสเซอร์แมน (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย จอห์น สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	200,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย สมศักดิ์ ตีเมงคลสุ (กรรมการ)	-	200,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย คุณากร เมขใจดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาง กรณ์ ภัทรานวัช (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8