



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,520,045.00	8,000,389.00	7,385,893.12
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (พันบาท)	4,963,472.00	5,182,319.00	4,898,821.05
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (พันบาท)	1,107,516.00	664,252.00	553,222.62
ธุรกิจต้นน้ำ (พันบาท)	2,449,057.00	2,153,818.00	1,933,849.46

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (%)	58.26	64.78	66.33
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (%)	13.00	8.30	7.49
ธุรกิจต้นน้ำ (%)	28.74	26.92	26.18

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,520,045.00	8,000,389.00	7,385,893.12
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,260,186.00	4,392,043.00	4,896,201.41
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,259,859.00	3,608,346.00	2,489,691.71
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	3,436,837.00	3,130,894.00	2,290,058.77
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	403,781.00	178,976.00	76,117.44
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	419,241.00	298,476.00	123,515.50

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.00	54.90	66.29
รายได้จากต่างประเทศ (%)	50.00	45.10	33.71
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	80.68	86.77	91.98
ประเทศฮ่องกง (%)	9.48	4.96	3.06
ประเทศสิงคโปร์ (%)	9.84	8.27	4.96

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
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)	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)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	352,045.00	355,830.00	436,751.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	132,799.00	132,307.00	135,524.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	333,355.00	292,546.00	321,500.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,303,106.00	1,212,506.00	1,377,007.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	33,919,861.00	33,421,683.00	50,192,203.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,263,028.00	1,242,962.00	1,670,816.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,678,369.00	3,568,645.00	3,738,771.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,864.00	3,360.00	6,165.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	3,681,233.00	3,572,005.00	3,744,936.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,406.00	12,196.00	499,502.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,230.00	16,582.00	24,773.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,680.00	9,432.00	63,949.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	40,316.00	38,210.00	588,224.00
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2567 มีการเพิ่มขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโดยเพิ่มหน่วยงานและเพิ่มฟาร์มอีกหลายแห่ง			

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	809	857	964
พนักงานหญิง (คน)	768	915	889
พนักงานรวม (คน)	1,577	1,772	1,853

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	598,385,425.00	554,844,272.00	369,443,726.72

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.00	22.00	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,862,095.00	700,319.00	5,212,807.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	16	13	24

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.21	1.97	3.13

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	3	30.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง โรชนันท์ สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย โจเซฟ สุชาวณิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2556	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง ณิชพร เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2556	การเงิน
6. นาง กรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2557	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ

8.	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย
9.	นาย พน สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 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
10.	นาย เจอรูน อีสเซอร์แมน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2567	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คุณากร เมฆใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 พ.ค. 2556	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
2. นาย เคิร์ตจอน ทอมาเซน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
3. นาง โรซานน่า สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
5. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบบ สารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2565

6. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ย. 2563
--	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โจเซฟ สุชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาง กรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุชาว์วัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย เคิร์ดจอน ทอมาเซน	กรรมการ
	นาง กรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน	นาง กรณ์ ภัทรานวัช	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ม.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
2. นาง โรชนาน่า สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 มิ.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
3. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม ออกแบบ และจัดการระบบสารสนเทศ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 มิ.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์
4. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการบัญชี	10 มิ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน
5. นาย วุฒินัย อุลิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ	10 มิ.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นาย ธีรวัจน์ ทิทธิภูริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อ แม่พันธุ์และโรงฟักไข่	10 มี.ย. 2563	ธุรกิจการเกษตร
--	---	---------------	----------------

[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) : 964

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 889

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,853

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 369,443,726.72

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,853

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 411

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 22.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง โรชนาน้ำ สุชาววัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรณ์ ภัทรานวัช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พน สุชาววัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจอรูน อีสเซอร์แมน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง โรชนา สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซน (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลบิรท์เซน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ญีฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พน สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เจอรูน อัสเซอร์แมน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง โรชนา สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,500,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซน (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลบิรท์เซน (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาง ญีฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี

8.	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย พน สุชาวัฒน์ (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
10.	นาย เจอรูน อัสซอร์แมน (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย คุณากร เมขใจดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาง ภรณ์ ภักฐานวิชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10