



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 10 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TACC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ
และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกอดในร้าน 7-
Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ใน
ร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตาม
ฤดูกาล, เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้
ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ" (Na-
Arun), ธุรกิจแคเรียเตอร์ และโซลุปผลไม้ ตรา กรีวา (TRIVA)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000369

โทรศัพท์ : 0-2717-2898

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2717-2899

เว็บไซต์บริษัท : www.tacconsumer.com

อีเมล : ir@tacconsumer.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 608,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,523.34 | 1,713.66 | 1,968.65 |
| Business to Business : B2B (พันบาท) | 1,416.27 | 1,575.06 | 1,775.46 |
| Business to Customer : B2C (พันบาท) | 107.07 | 138.60 | 178.38 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 14.81 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Business to Business : B2B (%) | 92.97 | 91.91 | 90.19 |
| Business to Customer : B2C (%) | 7.03 | 8.09 | 9.06 |
| อื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.75 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,523.34 | 1,713.66 | 1,968.65 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,507.46 | 1,686.96 | 1,897.80 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 15.88 | 26.70 | 26.27 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 98.96 | 98.44 | 96.40 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 1.04 | 1.56 | 1.33 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-------|-------|-------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 13.03 | 13.05 | 14.81 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 13.03 | 13.05 | 14.81 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|----------|----------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,400.00 | 9,800.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 8,900.00 | 7,000.00 | 6,300.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความลับของสูตรการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.tacconsumer.com/download_iv63.php?l=th&i=10

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.tacconsumer.com/download_iv63.php?l=th&i=10

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 790,185.00 | 841,193.00 | 800,787.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 3,163.89 | 3,374.23 | 4,081.41 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 308.00 | 13,157.00 | 17,475.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------|--------|--------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 74.00 | 104.00 | 209.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 396.00 | 478.00 | 438.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 470.00 | 582.00 | 647.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.tacconsumer.com/download_iv63.php?l=th&i=10

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 40 | 43 | 48 |
| พนักงานหญิง (คน) | 130 | 120 | 128 |
| พนักงานรวม (คน) | 170 | 163 | 176 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 88.21 | 94.56 | 84.99 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|----------|----------|----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 4,885.00 | 2,274.00 | 1,350.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 0 | N/A |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 5.29 | 7.98 | N/A |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tacconsumer.com/download_iv63.php?l=th&i=10

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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 | 4 | 40.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 60.00 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การบริหารรัฐกิจ |
| 2. นาย ชัชชวี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 มี.ค. 2545 | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 มี.ย. 2556 | การจัดการกลยุทธ์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ปริญญาโท สาขาการพัฒน ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, เหมืองแร่, พาณิชย, การจัดการองค์กร |
| 5. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ส.ค. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง |
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 16 ธ.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ |
| 7. นาย กิตติ สิริพลก เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 มี.ย. 2560 | บัญชี, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การตรวจสอบ |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2564 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |
| 9. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2564 | อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง |
| 10. นางสาว ภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 26 เม.ย. 2567 | อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ ตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย กิตติ สิริพลภ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 มิ.ย. 2560 | บัญชี, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การตรวจสอบ |
| 2. นาง พัทธรา สุริยาปี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ปริญญาโท สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 ม.ค. 2558 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, เหมืองแร่, พาณิชย, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 16 ธ.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ชัชวดี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 2. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 3. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 20 ก.พ. 2563 |
| 4. นาง สุวีรยา อังศวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 10 ก.พ. 2558 |
| 5. นางสาว หัสยา จารุวิทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2561 |

| | | | |
|-----|---|---------------|--------------|
| 6. | นาง เพ็ญวนภา นิ้มมา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 20 ก.พ. 2563 |
| 7. | นาย อธิษฐ์ ตระกูลเดช เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 ส.ค. 2565 |
| 8. | นางสาว ภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 29 ก.พ. 2567 |
| 9. | นางสาว เก้นภา จิตติเรืองวิชัย เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 ต.ค. 2566 |
| 10. | นางสาว ปรียาภรณ์ ปริสุทรกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการความปลอดภัยอาหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 24 ต.ค. 2567 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาง พัทธรา สุริยาปี | ประธานกรรมการ |
| | นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการ |
| | นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ |
| | นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการ |
| | นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการ |
| | นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการความยั่งยืน | นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ |
| | นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการ |
| | นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ชัชวี วัฒนสุข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2548 | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |
| 2. นาง จิรพรรณ ชุณหวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร | 1 ก.ย. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย สุพจน์ สันนุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 22 เม.ย. 2564 | อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาง สุวิธยา อังศวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารการตลาด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารลูกค้าหลักและธุรกิจสิงคโปร์ | 1 ม.ค. 2556 | การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม |
| 5. นางสาว หัสยา จารุวิทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการทางธุรกิจ | 1 ม.ค. 2559 | บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์ |
| 6. นาย อธิษฐ์ ตรีภูมเดช [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน | 1 ส.ค. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 48 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 128 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน) | : 176 |

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|-----------------------------------|---------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 84.99 |
|-----------------------------------|---------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 176 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 161 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 91.48 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2558 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การบริหารรัฐกิจ |
| 2. นาง พัทธรา สุริยาปี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ปริญญาโท สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2558 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, เหมืองแร่, พาณิชย์, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567 | อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ ตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชัชวี วัฒนสุข | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พัทธรา สุริยาปี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กิตติ สิริพลลภ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชัชชวี วัฒนสุข (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย กิตติ สิริพลลภ (กรรมการ) | - | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (กรรมการ) | - | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว ภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง (ประธานกรรมการ) | - | 190,000.00 | 530,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ชัชชวี วัฒนสุข (กรรมการ) | - | N/A | N/A | N/A |
| 3. นาย ชนิต สุวรรณพรินทร์ (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 370,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-------|
| 5. นาง จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มี |
| 6. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 400,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย กิตติ สิริพลลภ (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 450,000.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (กรรมการ) | - | 155,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย สุพจน์ สีนานุรักษ์ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | ไม่มี |
| 10. นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย กิตติ สิริพลลภ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง พัทธรา สุริยาปี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |