



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DOHOME

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอนิคมพัฒนา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : ค่าปลีก ค่าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000196

โทรศัพท์ : 0-2027-8787

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.dohome.co.th/>

อีเมล : ir@dohome.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,383,286,282

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	31,574,187.00	31,327,032.00	29,409,128,380.00
รายได้จากการขายและค่าบริการ (พันบาท)	31,218,145.00	30,991,273.00	29,110,304,211.00
อื่น ๆ (พันบาท)	356,042.00	335,759.00	298,824,169.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและค่าบริการ (%)	98.87	98.93	98.98
อื่น ๆ (%)	1.13	1.07	1.02

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	31,574,187.00	31,327,032.00	29,409,128,380.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	31,574,187.00	31,327,032.00	29,409,128,380.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	356,042.00	335,759.00	298,824,169.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	356,042.00	335,759.00	298,824,169.00

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)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการขยายการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/20241128-dohome-sustainability-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/dohome-environmental-protection-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	24,001.37
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	481.19
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	19,890.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	65,464,998.00	76,779,997.00	78,101,481.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	488,066.00	563,439.00	437,095.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	50,970.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	50,970.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/20250303-dohome-human-right-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	4,445	3,941	4,018
พนักงานหญิง (คน)	3,191	2,819	2,821
พนักงานรวม (คน)	7,636	6,760	6,839

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,031,580,000.00	2,130,550,000.00	2,057,950,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	18,560,832.00	22,335,550.00	21,791,050.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	127	70	70

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/20250303-dohome-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2560	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2536	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ

3.	นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
4.	นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ก.พ. 2550	บรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์
5.	นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เอก การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2557	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความยั่งยืน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
6.	นาย สุเวทย์ อีรวงศ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2562	บัญชี, ธนาการ, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย มารวย ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Global MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8.	นาย อาณัติ จ่างตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2567	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
9.	นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.A in Finance and Investment สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2568	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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. นาย สุเวทย์ ธีรวิชญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2562	บัญชี, ธนาการ, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อาณัติ จ่างตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2567	การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.A in Finance and Investment สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2568	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วัชรชัย ดวงรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 พ.ย. 2536
2. นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	22 พ.ย. 2536
3. นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เอกการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.พ. 2557

4. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธภาพ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2550
5. นาย มารวย ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Global MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	นาย สุรัตน์ ประสงค์ศิลป์	ประธานกรรมการ
	นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา	กรรมการ
	นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการ
	นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการ
	นาง สลิลทิพ เรืองสุทธภาพ	กรรมการ
	นาย มารวย ตั้งมิตรประชา	กรรมการ
	นาย อาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อาณัติ จ่างตระกูล	ประธานกรรมการ
	นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา	กรรมการ
	นาย วัชรชัย ดวงรัตนพันธ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	22 พ.ย. 2536	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ
2. นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	รองกรรมการผู้จัดการ	22 พ.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
3. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธินาถ [1] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร / รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	19 ก.พ. 2550	บรรษัทภิบาล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เอกการตลาด	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	6 ก.พ. 2557	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย อภิยุช พุกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	27 เม.ย. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.	นาง จินตนา คุณทวี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ	27 เม.ย. 2561	การจัดการโครงการ
7.	นางสาว พรรณี วัฒนวล เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการตลาด	27 เม.ย. 2561	บริหารธุรกิจ
8.	นาง นงเยาว์ สะอาด เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	27 เม.ย. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9.	นาย มารวย ตั้งมิตรประชา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Global MBA	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์	3 ก.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย วิรยุทธ จันทร์วิทย์นา [2] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 ต.ค. 2566	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,018

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,821

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 6,839

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,057,950,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,839

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,510

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 22.08

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2560	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง สลิลทิพย์ เรืองสุทธภาพ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2550	บรรษัทภิบาล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์
3. นาย สุเวทย์ ธีรวิชญ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562	บัญชี, ธนาคาร, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สลิลทิพ เรืองสุทธินภาพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มารวย ตั้งมิตรประชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธินภาพ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มารวย ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	660,000.00	ไม่มี
2. นาย อติศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง นาดยา ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาง สลิลทิพย์ เรืองสุทธินภาพ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุเวทย์ ธีรวงศ์กุล (กรรมการ)	-	125,000.00	760,000.00	ไม่มี
7. นาย มารวย ตั้งมิตรประชา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการ)	-	125,000.00	585,000.00	ไม่มี
9. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการ)	-	100,000.00	615,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุเวทย์ ธีรวิชชกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	21 พ.ค. 2568	2/2