



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BBGI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังนี้ 1) ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000129

โทรศัพท์ : 0-2335-8816

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2335-8800

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bbgroup.com/>

อีเมล : bbgi-secretary@bbgroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,446,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,874,465.44	22,282,629.98	17,873,010.27
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (พันบาท)	4,255,847.89	5,975,797.39	5,207,205.13
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ (พันบาท)	3,140.36	9,329.10	6,078.12
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (พันบาท)	9,498,259.61	16,206,424.43	12,621,208.95
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	27,777.53	12,280.40	3,844.48
อื่น ๆ (พันบาท)	89,440.05	78,798.66	34,673.59

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (%)	30.67	26.82	29.13
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ (%)	0.02	0.04	0.03
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (%)	68.46	72.73	70.62
รายได้ดอกเบี้ย (%)	0.20	0.06	0.02
อื่น ๆ (%)	0.64	0.35	0.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,874,465.44	22,282,629.98	17,873,010.27
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	13,722,538.09	22,056,616.46	17,469,352.14
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	151,927.35	226,013.52	403,658.13

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.90	98.99	97.74
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.10	1.01	2.26

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	117,218.00	91,079.00	38,518.07
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	65,534.00	38,079.00	36,871.30
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	51,684.00	53,000.00	1,646.77

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-10,941.10	-11,848.22	-17,460.70

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	750.84	0.00	2,460.41

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bbgroup.com/storage/document/sustainability/bbgi-environmental-social-and-governance-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bbgroup.com/storage/document/sustainability/bbgi-environmental-social-and-governance-policy-th.pdf>

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)	169,510.00	160,452.27	156,227.32
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,576.00	1,102.59	1,748.36
น้ำมันเตา (ลิตร)	58,995.00	124,968.00	1,259,308.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	494,804,249.00	554,416,633.29	540,143,599.30
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	4,803.00	3,213.00	8,544.00

ไอน้ำ (ตัน)	120,586.00	153,930.18	257,355.53
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	64,512,861.00	78,012,718.16	83,844,748.48

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,705,718.30	3,172,991.00	3,502,642.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,247,740,321.00	1,465,847,343.00	2,925,978,533.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	50,970.00	54,040.00	1,119,050.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,247,791,291.00	1,465,901,383.00	2,927,097,583.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	52,613.00	39,568.00	113,621.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22,932.00	22,195.00	34,171.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	258,691.00	424,024.00	385,441.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	334,236.00	485,787.00	533,233.00
--	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bbgigroup.com/storage/document/sustainability/bbgi-business-responsibility-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	383	389	457
พนักงานหญิง (คน)	190	184	218
พนักงานรวม (คน)	573	573	675

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	235,602,451.00	265,097,128.74	302,178,071.51

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	17.11	25.18	23.98
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,663,764.19	3,916,998.00	2,755,048.70

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.71	9.08	13.63

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bbgigroup.com/storage/document/cg/good-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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปฏิภาณ สุกบรมาน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2560	ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการ เกษตร, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2560	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย แมทธิว กิจโอธาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ต.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
5. นาง จารุพร ไวยนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ต.ค. 2560	พาณิชย์, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
6. นางสาว ลักกณา สิละยุกรโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2566	การตลาด, บัญชี, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
7. นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม

8. นาย พริยพล ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2567	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ
9. นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2568	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย บัณฑิต หรรษาไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2568	การจัดทำงบประมาณ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์
11. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ค. 2568	พาณิชย์, กฎหมาย, บัญชี, บริหาร ธุรกิจ, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาง เพศตรีชัย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2568	นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2568
---	--	--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาง จารุพร ไวยนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ต.ค. 2560	พาณิชย์, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
2. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2566	การตลาด, บัญชี, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาย แมทธิว กิจโอธาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 พ.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาง เพศริชัย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2568	นาย แมทธิว กิจไธราน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2568
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2567
2. นาง สุทธิดา สุนะนรินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2561
3. นาย ประสิทธิ์ ตันตวรนาท เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2568

4. นางสาว นิลุบล จงอนุรักษกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2568
5. นาย ชุณห โกโคศวรรย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล	นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน นาย แมทธิว กิจไธราน นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ นาย บัณฑิต ธรรมดาไพบุลย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ นาย ชลัช ชินธรรมมิตร นาย ชนะชัย ชูติมาวรินทร์ นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน นาย บัณฑิต ธรรมดาไพบุลย์ นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนองค์กร	นาง สุทธิดา สุงะนันท์ นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ นาย ประสิทธิ์ ตันตวรนาท นางสาว นิลุบล จงอนุรักษกุล นาย ชุณห โกโคศวรรย์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง สุทธิดา สุวะสินทร์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี องค์กร	1 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ผู้นำ
3. นาย ประสิทธิ์ ตันตวรรณาก เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2568	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นางสาว นิอุบล จงอนุรักษกุล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และการพาณิชย์	1 ม.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย ชุณห์ โกโคศวรรย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธ ศาสตร์องค์กรและสนับสนุน ธุรกิจ	1 ม.ค. 2568	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,350,700.62	33,110,659.00	39,329,120.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 457

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 218

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 675

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 302,178,071.51

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 675

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 620

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.85

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัมพร ทองดอนพุ่ม	amporn@bbgigroup.com	023358804

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมชาย สติรมงคลกุล	somchai@bbgigroup.com	023358816

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วงศ์วริศ อัสรานีโรจน์	wongwaris@bbgigroup.com	023358673

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมชาย สติรมงคลกุล	somchai@bbgigroup.com	023358816

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภาคนันท์ เนติธรรมกุล	Phukcanun@bbgigroup.com	023358812

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว โศภิตฐ์ พรหมพลา อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	945,540.00	-
	2. นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: Waiyawat@kpmg.co.t หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นาย ศักดา เกาทันท์ทอง อีเมล: Sakda@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แมทธิว กิจโอธาน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. นาง จารุพร ไวยนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2560	พาณิชย์, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
3. นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2568	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2568	พาดิษฐ์, กฎหมาย, บัญชี, บริหาร ธุรกิจ, วิศวกรรม
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย แมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง จารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ลักขณา สิละยุทธโยธิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บัณฑิต ธรรมชาติไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 4 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (รองประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	12/15	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย แมทธิว กิจโอธาน (กรรมการ)	-	13/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พริยพล ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย บัณฑิต ھرรษาไพบูลย์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พันธกิจ ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	17 เม.ย. 2568	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน (ประธานกรรมการ)	-	375,000.00	765,242.86	ไม่มี
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (รองประธานกรรมการ)	-	337,500.00	688,718.50	ไม่มี
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	612,194.13	ไม่มี

4. นาย แมทธิว กิจไธราน (กรรมการ)	-	260,000.00	612,194.13	ไม่มี
5. นาง จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
6. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
7. นาย พงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
8. นาย พริษฐ์พล ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
9. นาย เฉลิมพันธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
10. นาย บัณฑิต ธรรมดาไพบูลย์ (กรรมการ)	-	300,000.00	612,194.13	ไม่มี
11. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	200,000.00	399,901.00	ไม่มี
12. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	17 เม.ย. 2568	80,000.00	180,257.16	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง จารุพร ไวยนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย แมทธิว กิจไธราน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/7
4. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการตรวจสอบ)	17 เม.ย. 2568	2/2