



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท บางกอกแอลิป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกเวิลด์ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BLC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแข้เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 70000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0105535142017

โทรศัพท์ : 0-3271-9900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3271-9917

เว็บไซต์บริษัท : www.blcplc.com

อีเมล : ir@blcplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,238,490.00 | 1,406,184.00 | 1,557,044.00 |
| ยาสามัญและยาสามัญใหม่ (พันบาท) | 922,152.00 | 1,075,461.00 | 1,183,093.00 |
| เครื่องสำอาง (พันบาท) | 156,165.00 | 142,868.00 | 143,377.00 |
| ยาสมุนไพร (พันบาท) | 91,266.00 | 106,426.00 | 136,894.00 |
| ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (พันบาท) | 33,469.00 | 49,127.00 | 53,663.00 |
| ยาสำหรับสัตว์ (พันบาท) | 18,293.00 | 7,574.00 | 10,696.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 17,145.00 | 24,728.00 | 29,321.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ยาสามัญและยาสามัญใหม่ (%) | 74.46 | 76.48 | 75.98 |
| เครื่องสำอาง (%) | 12.61 | 10.16 | 9.21 |
| ยาสมุนไพร (%) | 7.37 | 7.57 | 8.79 |
| ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (%) | 2.70 | 3.49 | 3.45 |
| ยาสำหรับสัตว์ (%) | 1.48 | 0.54 | 0.69 |
| อื่น ๆ (%) | 1.38 | 1.76 | 1.88 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,238,490.00 | 1,406,184.00 | 1,557,044.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,161,404.00 | 1,309,843.00 | 1,463,691.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 77,086.00 | 96,341.00 | 93,353.00 |
| ประเทศลาว (พันบาท) | 30,578.00 | 28,802.00 | 38,442.00 |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท) | 17,611.00 | 19,502.00 | 19,670.00 |
| ประเทศฮ่องกง (พันบาท) | 8,743.00 | 27,330.00 | 14,777.00 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 6,276.00 | 10,190.00 | 11,104.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 13,878.00 | 10,517.00 | 9,360.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 93.78 | 93.15 | 94.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 6.22 | 6.85 | 6.00 |
| ประเทศลาว (%) | 39.67 | 29.90 | 41.18 |
| ประเทศกัมพูชา (%) | 22.85 | 20.24 | 21.07 |
| ประเทศฮ่องกง (%) | 11.34 | 28.37 | 15.83 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 8.14 | 10.58 | 11.89 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 18.00 | 10.92 | 10.03 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 3,482.00 | 10,990.00 | 21,942.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 3,482.00 | 10,990.00 | 21,942.00 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| 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 | 4,134.12 | 5,903.24 | 10,488.82 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอาจไม่ประสบความสำเร็จ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

การใช้งานอาคารผลิตหลังใหม่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการขายไม่สามารถเพิ่มการรับรู้ของลูกค้า/ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าสำเร็จรูปคงคลังมีปริมาณมากเกินไปจากความต้องการใช้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ถูกคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

สินค้าคงเหลือไม่เป็นที่ต้องการของช่องทางการจัดจำหน่าย/ไม่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- อื่น ๆ

ต้นทุนทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การถูกร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

• อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.blcplc.com/storage/document/sustainability/environment/blc-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.blcplc.com/storage/document/sustainability/social/blc-corporate-social-and-environmental-responsibility-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 44,699.80 | 86,603.50 | 90,490.20 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 5,378.70 | 5,825.90 | 11,033.80 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 30,240.00 | 39,360.00 | 42,720.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 5,098,310.87 | 6,126,435.64 | 6,767,881.13 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 42,364.00 | 56,256.00 | 59,021.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 63,290.00 | 65,590.00 | 38,240.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 54,600.00 | 58,910.00 | 91,650.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 117,890.00 | 124,500.00 | 129,890.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|----------|----------|----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 303.00 | 356.00 | 390.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,710.00 | 2,111.00 | 2,256.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 3,333.00 | 2,995.00 | 3,312.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 5,346.00 | 5,462.00 | 5,958.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://hub.optiwise.io/th/documents/109725/flipbook>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 343 | 362 | 398 |
| พนักงานหญิง (คน) | 652 | 695 | 709 |
| พนักงานรวม (คน) | 995 | 1,057 | 1,107 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 349,383,051.06 | 393,200,266.09 | 428,322,928.37 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 97.73 | 78.20 | 84.59 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 1,293,193.65 | 1,929,081.12 | 3,565,501.68 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 11.36 | 11.07 | 10.93 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.blcplc.com/storage/document/sustainability/governance/blc-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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 | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 100.00 |
| กรรมการหญิง | 0 | 0.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 42.86 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 57.14 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 42.86 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. พศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ธ.ค. 2563 | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง |
| 2. ภก. ศุภชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ต.ค. 2535 | การแพทย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 3. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 16 ต.ค. 2535 | การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. ภก. สมชัย พิสพสุธาร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ต.ค. 2535 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |
| 5. นาย สุรศิลป์ งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ธ.ค. 2563 | การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ |
| 6. ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ธ.ค. 2563 | การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 7. ดร. ธนาถ รักชาพล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 ธ.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

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. ผศ.ดร. วันชัย สุกระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เกษีษกร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ธ.ค. 2563 | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การแพทย์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง |
| 2. ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เกษีษศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ธ.ค. 2563 | การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. ดร. ธนาถ รักชาพล [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 9 ธ.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 2. ภก. ศุภชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 3. ภก. สมชัย พิสพหุธาร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 4. นาย สุธสิบล งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ธ.ค. 2565 |
| 5. ภก. อลงกรณ์ สีละอุปธิกานต์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |

| | | | |
|-----|--|---------------|--------------|
| 6. | ภก. วงศธร งามเอนก เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 7. | นาย ราเชนทร์ สิกธิแสง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 8. | นางสาว อนุพร ภัทรรวาชินกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 19 ต.ค. 2565 |
| 9. | ภกญ วรณัฐ คงสุภาพศิริ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 ส.ค. 2565 |
| 10. | นางสาว พิรญา ชานูแพทย์ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2565 |
| 11. | นาย ปกรณ์ ทองแคล้ว เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | ผศ.ดร. วันชัย สุกระนันท์ | ประธานกรรมการ |
| | ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล | กรรมการ |
| | ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ดร. ธนาคล รักชาพล | ประธานกรรมการ |
| | ภก. ศุภชัย สายบัว | กรรมการ |
| | ภก. สมชัย พิสพสุธาร | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 16 ต.ค. 2535 | การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. ภก. ศุภชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ | 16 ต.ค. 2535 | การแพทย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. ภก. สมชัย พิสพสุธาร [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชี และการเงิน | 16 ต.ค. 2535 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |
| 4. นางสาว อนุพร ภัทรรวาวณิชกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการสายงานการ เงิน | 1 ม.ค. 2564 | บริหารธุรกิจ |
| 5. นางสาว พิรญา ชานูแพทย์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายบัญชีและการเงิน | 18 เม.ย. 2565 | บัญชี |
| 6. นาย ปกรณ์ ทองแคล้ว เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายบัญชีและการเงิน | 16 มี.ค. 2565 | บัญชี |

| | | | |
|--|---|--------------|------------------------|
| 7. ภกญ วรณัฐ คงสุภาพศิริ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ | ผู้อำนวยการสายการตลาด | 1 ก.พ. 2565 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์ |
| 8. ภก. วงศธร งามเอนก เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน | 10 ก.พ. 2564 | บริหารธุรกิจ, การแพทย์ |
| 9. นาย ราเชนทร์ สิกธิแสง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการสายงานผลิต | 10 ก.พ. 2564 | บริหารธุรกิจ |
| 10. ภก. อลงกรณ์ สีละอุปธิกันต์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ | 21 ธ.ค. 2564 | การแพทย์, บริหารธุรกิจ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 27,920,000.00 | 31,360,000.00 | 32,250,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|---------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 398 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 709 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน) | : 1,107 |

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 428,322,928.37 |
|-----------------------------------|------------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 1,107 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 656 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 59.26 |

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พิรญา ชาญแพทย์ | Phiraya.c@pharmaalliance.co.th | 032-719900 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|--------------|-------|-----------------|

| | | |
|------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. นางสาว ปัทรานันท์ ชูวังชา | pattarnan@bangkoklab.co.th | 032-719900 |
|------------------------------|----------------------------|------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | Bunyarit@kpmg.co.th | 0840752398 |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1. นาย ปกรณ์ ทองแคล้ว | ir@blcplc.com | 0917735757,0971906336 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|---|-------------------|---|
| 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | 1. นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ อีเมล: Bunyarit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0840752398 | 5,800,000.00 | รายละเอียด: การ สังเกตการณ์การทำลาย สินค้าสำหรับบริษัท รวมค่าบริการ (บาท): 100,000.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2535 | การแพทย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. ดร. ธนาถ รักชาพล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ผศ.ดร. วันชัย สุกระนันท์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| ภก. ศุภชัย สายบัว | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| ภก. สมชัย พิสพสุธาร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| นาย สุรสิทธิ์ งามภูพันธ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| ดร. ธนาถ รักชาพล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. ภก. ศุภชัย สายบัว (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. ภก. สมชัย พิสพสุธาร (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุรสิทธิ์ งามภูพันธ์ (กรรมการ) | - | 5/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. ดร. ธนาถ รักชาพล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|--|---|------------|------|-------|
| 1. ผศ.ดร. วันชัย สุกระนันท์ (ประธานกรรมการ) | - | 180,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. ภก. ศุภชัย สายบัว (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. ภก. สมชัย พิสพพุทธ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย สุรศิลป์ งามภูพันธ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล (กรรมการ) | - | 150,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. ดร. ธนาคล รักชาพล (กรรมการ) | - | 150,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร. วันชัย สุกระนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. ภก. วรเทพ ก่อกิจพูนผล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. ดร. ธนาคล รักชาพล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |