



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทย โคโคเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : COCOCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ เช่น กะทิกระป๋อง กะทิพาสเจอร์ไรซ์ น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไรซ์ นมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicooco และ Cocoburi รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Moochie , Munnchie และ Vetmoo+ ประกอบกับบริษัทยังประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลไม้ไทย การประกอบธุรกิจข้างต้นมีการดำเนินงานธุรกิจโดยการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000041

โทรศัพท์ : 0-2584-1777

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

อีเมล : IR@thaicoconut.com

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,470,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,655,104.00	6,584,978.00	6,697,142.00
ผลิตภัณฑ์กะทิ (พันบาท)	2,103,480.00	2,414,340.00	2,556,008.00
ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว (พันบาท)	2,051,610.00	3,405,650.00	3,171,924.00
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	318,520.00	622,160.00	858,492.00
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (พันบาท)	181,497.00	142,832.00	110,718.00
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	24,633.00	34,186.00	29,660.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์กะทิ (%)	45.19	36.66	38.17
ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว (%)	44.07	51.72	47.36
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (%)	6.84	9.45	12.82
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (%)	3.90	2.17	1.65
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น (%)	0.53	0.52	0.44

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,655,104.00	6,584,978.00	6,697,142.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	638,927.00	810,868.00	992,660.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,016,177.00	5,774,110.00	5,704,482.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	13.73	12.31	14.82
รายได้จากต่างประเทศ (%)	86.27	87.69	85.18

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	24,633.00	34,186.00	29,660.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	24,633.00	34,186.00	29,660.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	19,212.97	39,658.97	60,755.75

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบมะพร้าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมมะพร้าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่



## ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

## ความเสี่ยงจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายระยะยาว กับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

## ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

## ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

## ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ข้อบังคับต่างๆ และอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	0.00

##### 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)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วิ ทริน เคยู จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	927	1,325	1,263
พนักงานหญิง (คน)	943	1,293	1,266
พนักงานรวม (คน)	1,870	2,618	2,529

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	494.70	602.69	475.63

หมายเหตุ : หน่วย: ล้านบาท

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.00	13.50	17.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,004,338.00	3,218,363.00	2,480,254.70

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	32.35	30.83	36.18

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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	2	28.57
กรรมการหญิง	5	71.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2565	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Philosophy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

3. นางสาว เกษร ทรายคำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2558	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
4. นางสาว พัทธรา ทัตจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
5. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน
6. นางสาว นิดาพร อัศวธีระเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว ธิศรา เจริญพานิช เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ม.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ และบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2568	นางสาว ธิศรา เจริญพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2568

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. นางสาว นิศาพร อัครธีระเกียรติ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน
3. นางสาว รัชรา เจริญพานิช เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ม.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ และบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2568	นางสาว ธิศรา เจริญพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2568
---	---	---	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Philosophy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ม.ค. 2563
2. นางสาว พัชรดา ทัศนจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 เม.ย. 2558
3. นางสาว เกษร ทรายคำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ม.ค. 2558

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรพล ไสค์ติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว นิคาพร อัสวธีระเกียรติ์	กรรมการ
	นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว	กรรมการ
	นางสาว พัทธรา กัสจันทร์	กรรมการ
	นางสาว ธิศรา เจริญพานิช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว นิคาพร อัสวธีระเกียรติ์	กรรมการ
	นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว	กรรมการ
	นางสาว ธิศรา เจริญพานิช	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ESG and Sustainability	นาย วรพล ไสค์ติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ
	นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว	กรรมการ
	นาง มรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการ
	นางสาว เกษร กรายคำ	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการ ESG and Sustainability

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เกษร ทรายคำ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	11 ต.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นางสาว พัทธรา ทัตจันทร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ	11 ต.ค. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย มนตรี บรรจงเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค	11 ต.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, วิสอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
4. นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Philosophy	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	15 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
5. นางสาว นกัสนร์ ชื่นปั้นเกลียว เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	1 ม.ค. 2566	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการแบรนด์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,263

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,266

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,529

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 475.63

หมายเหตุ : หน่วย: ล้านบาท

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,529

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 448

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 17.71

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นุชนาท พึ่งกลิ่น	nutchanart@thaicoconut.com	02-584-1777 Ext. 1411

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติศักดิ์ เงินถาวร	kittisak@thaicoconut.com	02-584-1777 Ext. 1557

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อมราพร หอมสมบัติ	ammaraporn@thaicoconut.com	089-180-6310

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติศักดิ์ เงินถาวร	kittisak@thaicoconut.com	02-584-1777 Ext. 1557

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภาณุมาศ ยาวีระ	ir@thaicoconut.com	02-584-1777 Ext. 1551

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ อีเมล: <a href="mailto:ekkasit@kpmg.co.th">ekkasit@kpmg.co.th</a> หมายเลขโทรศัพท์: -	4,170,000.00	-
	2. นางสาว มาริษา ธารธรรมพกุล อีเมล: <a href="mailto:marisa@kpmg.co.th">marisa@kpmg.co.th</a> หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว นาฏศสิน วัฒนไพศาล อีเมล: <a href="mailto:NADSASIN@kpmg.co.th">NADSASIN@kpmg.co.th</a> หมายเลขโทรศัพท์: -		
	4. นางสาว ยุวนุช เกพทรงวิจิตร อีเมล: <a href="mailto:yuvanuch@kpmg.co.th">yuvanuch@kpmg.co.th</a> หมายเลขโทรศัพท์: -		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2565	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว รัชรา เจริญพานิช เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing Communication สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน



การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วรพล โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เกษร ทรายคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พัฒรา ทัศนจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง มรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิดาพร อัครธีระเกียรติ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธิศรา เจริญพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว เกษร ทรายคำ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นางสาว พัทธรา ทัตจันทร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว นิศาพร อัครธีระเกียรติ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว รัชรา เจริญพานิช (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	16 ม.ค. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : ในปี 2567 บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วรพล ไสศตยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	450,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. นาย วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว เกษร ทรายคำ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พัทธรา ทัตจันทร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (กรรมการ)	-	240,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นางสาว นิศาพร อัครธีระเกียรติ (กรรมการ)	-	240,000.00	580,000.00	ไม่มี
7. นางสาว รัชรา เจริญพานิช (กรรมการ)	-	240,000.00	330,000.00	ไม่มี
8. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	16 ม.ค. 2568	0.00	25,000.00	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารไม่ได้รับคำตอบแทนเนื่องจากได้รับคำตอบแทนจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว  
2. เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการ ESG and Sustainability เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ESG and Sustainability สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติดังกล่าว

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว นิดาพร อัครธีระเกียรติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง มรกต กุศลธรรมโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นางสาว จิศรา เจริญพานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9
4. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	16 ม.ค. 2568	0/0