



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NEO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000496

โทรศัพท์ : 0-2017-8900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2017-8901

เว็บไซต์บริษัท : www.neo-corporate.com

อีเมล : customerservices@neo-corporate.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,300,694.61	9,484,348.65	10,062,221.11
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (พันบาท)	3,498,050.65	4,127,246.55	4,178,452.89
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล (พันบาท)	2,071,152.94	2,286,827.07	2,748,369.52
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเด็ก (พันบาท)	2,731,491.02	3,070,275.03	3,135,398.70

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (%)	42.14	43.52	41.53
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล (%)	24.95	24.11	27.31
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเด็ก (%)	32.91	32.37	31.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,300,694.61	9,484,348.65	10,062,221.11
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,144,409.19	8,238,107.38	9,104,939.63
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,156,285.42	1,246,241.27	957,281.48

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	86.07	86.86	90.49
รายได้จากต่างประเทศ (%)	13.93	13.14	9.51

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	22,099.66	27,715.29	68,567.79
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	22,099.66	27,715.29	68,567.79

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	127,956.62	147,245.70	181,002.43

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภค/สังคมสูงวัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความปลอดภัยและผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร/ สื่อสังคมออนไลน์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางดิจิทัล และการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.neo-corporate.com/storage/download/code-of-ethic/20240328-sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.neo-corporate.com/storage/download/code-of-ethic/20250321-neo-environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	3,566.00	2,308.08
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	725.69	887.10
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	930,000.00	867,000.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	240.00	672.00

ไอน้ำ (ตัน)	N/A	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	12,580,928.00	14,786,478.28	16,727,148.38

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	461,090.00	748,066.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	749,947.60	2,377,256.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,503,373.90	2,389,107.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	2,253,321.50	4,766,363.00
หมายเหตุ : ปริมาณขยะ และของเสียที่นำมารายงาน เกิดจากกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการยื่นส่งกรมโรงงาน ไม่นับรวมขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,953.00	4,877.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	6,601.00	6,858.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	187,828.00	206,991.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	199,382.00	218,726.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.neo-corporate.com/storage/download/code-of-ethic/20250324-neo-human-rights-and-labor-practices-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,111	1,157	1,219
พนักงานหญิง (คน)	1,363	1,362	1,385
พนักงานรวม (คน)	2,474	2,519	2,604

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,126,355,606.16	1,326,243,325.22	1,350,212,854.11

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.00	16.84	15.46
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	7,804,704.72	6,536,567.72	8,704,206.26

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	33	18	9
--	----	----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.15	8.65	7.10

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.neo-corporate.com/storage/download/corporate-governance-policy/20240328-neo-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรพันธ์ พูลเกษ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาย สุทธิเดช ทกลศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด

3. นาง ปัทมา ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ แบรนด์
4. นางสาว นิชมน ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ
5. นางสาว นิศรา ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร
6. นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน
7. นาย อมรศักดิ์ พิมานทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย

8. นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการโครงการ
---	---	--------------	--------------------------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิชัย ตันภูรณันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน
2. นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย
3. นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการโครงการ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุทธิเดช ทกลศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
2. นาง ปัทมา ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
3. นางสาว ณัชนน ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
4. นางสาว ณัศรา ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
5. นาย ธเนศ ชลเวต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566

6. นาง เมตตา สิริมงคลการย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
7. นาง ศิริสุภา อาจสังวร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2566
8. นางสาว ภักร์ชนก วรศักดิ์โยธิน เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นาฎยา ทัศนีย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2567	นางสาว ภักร์ชนก วรศักดิ์โยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วีรพันธ์ พูลเกษ นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ นางสาว นิศรา ทกลศรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ	นาย สุทธิเดช ทกลศรี นางสาว นิชมน ทกลศรี นาย ธเนศ ชลาเขต นาง กัสมา ธรฤทธิ์ นาง พิชชาพร พัฒนไพสิฐ นาย คเชนทร์ คุณธราภรณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทธิเดช ทกลศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17 ส.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, การตลาด
2. นาง ปัทมา ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ครุศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์	1 เม.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการแบรนด์
3. นางสาว นิชมน ทกลศรี เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายนวัตกรรมธุรกิจ	1 ม.ค. 2566	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ
4. นาง เมตตา สิริมงคลการย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายโลจิสติกส์	1 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์
5. นาง ศิริสุภา อาจสังวร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด	1 ม.ค. 2566	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล
6. นางสาว ภักร์ชนก วรศักดิ์โยธิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	1 ส.ค. 2567	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	109,103,218.00	162,570,253.00	147,086,548.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,219

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,385

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,604

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,350,212,854.11

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,604

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,692

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.98

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุวันเพ็ญ แซ่เต้	suwanphen.saetae@neo-corporate.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ญาดา รัตนพฤตมากุล	yada.rattanaphrutakul@neo-corporate.com	02 017 8900

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวญาดา รัตนพฤตมากุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธุรการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธุรการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์	sukit@kpmg.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรประเสริฐ คำวิงวณ	Pornprasert.Kumwingworn@neo-corporate.com	02 017 8900 ext. 3429

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย วัชรินทร์ ภัสพพงษ์กุล อีเมล: vatcharin.pasarapongkul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,530,000.00	รายละเอียด: สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 0.49 ล้านบาท รวมค่าบริการ (บาท): 490,000.00
	2. นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธินาน อีเมล: Isaraporn.wisutthiyan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นาย เสริม บริสุทธิคุณ อีเมล: Serm.brisuthikun@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิรพันธ์ พูลเกษ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทธิเดช ทกลศรี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปัทมา ทกลศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิชมน ทกลศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิศรา ทกลศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วีรพันธ์ พูลเกษ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุทธิเดช ทกลศรี (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ปัทมา ทกลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว นิชมน ทกลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว นิศรา ทกลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วุฒิชัย ตันภูรานันท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ (กรรมการ)	13 พ.ย. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วีรพันธ์ พูลเกษ (ประธานกรรมการ)	-	230,000.00	300,000.00	ไม่มี
2. นาย สุทธิเดช ทกลศรี (รองประธานกรรมการ)	-	205,000.00	200,000.00	ไม่มี
3. นาง ปัทมา ทกลศรี (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
4. นางสาว นิชมน ทกลศรี (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
5. นางสาว นิศรา ทกลศรี (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
6. นาย วุฒิชัย ตันภูรานันท์ (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
7. นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
8. นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	185,000.00	150,000.00	ไม่มี
9. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ (กรรมการ)	13 พ.ย. 2567	185,000.00	135,000.00	ไม่มี

หมายเหตุ : นายวรสิทธิ์ โกคำชัยวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อมรศักดิ์ พิมาณทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4