

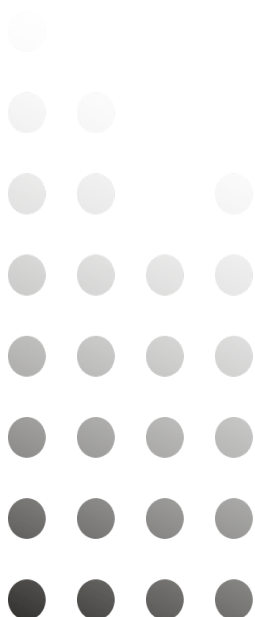


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบตาโกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BTG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 323 หมู่ที่ 6 กิ่งสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000022

โทรศัพท์ : 0-2833-8000

เว็บไซต์บริษัท : www.betagro.com

อีเมล : ir@betagro.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,934,800,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	80,102.10	85,424.00	112,625.60
กลุ่มธุรกิจเกษตร (พันบาท)	21,794.30	24,795.10	28,403.10
ธุรกิจอาหารและโปรตีน (พันบาท)	53,418.00	54,171.40	75,758.50
ธุรกิจต่างประเทศ (พันบาท)	3,636.10	4,881.30	6,235.80
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	1,150.30	1,491.30	2,211.00
ธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	103.40	84.90	17.20

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจเกษตร (%)	27.21	29.03	25.22
ธุรกิจอาหารและโปรตีน (%)	66.69	63.41	67.27
ธุรกิจต่างประเทศ (%)	4.54	5.71	5.54
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (%)	1.44	1.75	1.96
ธุรกิจอื่น ๆ (%)	0.13	0.10	0.02

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	80,102.10	85,424.00	112,625.60
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	66,272.30	70,951.60	92,358.60
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	13,829.80	14,472.40	20,267.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.73	83.06	82.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.27	16.94	18.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	278.50	265.20	289.30

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

2. ความเสี่ยงด้านความต้องการมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

3. ความเสี่ยงด้านความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

5. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

6. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และราคาสัตว์มีชีวิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

7. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

8. ความเสี่ยงด้านการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในคน (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

9. ความเสี่ยงด้านการเกิดโรคระบาดในสัตว์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

10. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

11. ความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

12. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

13. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

14. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

15. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกีดกันทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.betagro.com/storage/content/sustainability/sustainability-management-policy/sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/environmental-policy-and-guidelines-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	1,080,204.48
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	57,625.45
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	490,210.94
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	14,189,851.27
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	58,201.01

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	442,403,425.81

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	938,556.44

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	130,274,141.65
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,940,245.64
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	133,214,387.29

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	241,014.06
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	222,659.68
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	463,673.74

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ได้รับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO)
จำนวน 6 องค์กร โดย บริษัท อีซีอี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	14,815	14,446	15,335
พนักงานหญิง (คน)	18,206	17,453	18,317
รวม (คน)	33,021	31,899	33,652

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	9,095,026,950.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	36,406,064.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	182

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	28.42

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.betagro.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/20221026-btg-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, 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	6	54.55
กรรมการหญิง	5	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ องค์กร
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

3. นาง ศิริวรรณ อินทรกำารชัย เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
4. นาย วสิษฐ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
5. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว กนอมวงศ์ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
7. นางสาว ปิยาภรณ์ เต้โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Textile and Surface Design สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การออกแบบ, การตลาด, พาณิชยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม

8. นางสาว เปรมรัตน์ เต๋โฬสฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	การจัดการโครงการ
9. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
10. นาง ทองอุไร ลัมปิต เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
11. นาย สหิ สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย จักริน เต้ไพสิฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ยื่นตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย รพี สุจริตกุล วันที่ยื่นตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565
2. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Textile Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ยื่นตำแหน่ง: 19 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	นาง กองอุไร ลัมปิติ วันที่ยื่นตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565

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 วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย รพี สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ
	นางสาว กนอมวงศ์ เตไผ่สุพิงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ
	นาย รพี สุจริตกุล	กรรมการ
	นาย วนัส เตไผ่สุพิงษ์	กรรมการ
	นาง ศิริวรรณ อินทรกำรัชย์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วินิจ ศิลามงคล	กรรมการ
	นาย วนัส เตไผ่สุพิงษ์	กรรมการ
	นาย วสิษฐ เตไผ่สุพิงษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วสิษฐ เต้โฬฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นาง ศิริวรรณ อินทรกำรชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน บริหารการเงิน	1 มิ.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
3. นางสาว กนกมวงศ์ เต้โฬฐพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน บริหารส่วนกลาง	1 ม.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
4. นาย ทวีเกียรติ ภูเกียรติรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม	1 ม.ค. 2566	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ จัดการกลยุทธ์
5. นาย ไตรรัตน์ ทองปลอด เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน	1 เม.ย. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย โอสิเวอร์ กือตซัล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business and Law	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร	26 เม.ย. 2565	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์

7. นาย สมชาย ศุภพิตร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์ เลี้ยง	1 ม.ค. 2565	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์
8. นาย วรวิทย์ วณิชกุลบดี เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่าง ประเทศ	1 ม.ค. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย ทิพนครา โลอุมิ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Computer Science & Engineering	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน เทคโนโลยีและดิจิทัล	1 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นาย ชชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	1 ม.ค. 2565	การจัดการโครงการ, ธุรกิจการ เกษตร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	115,823,465.00	102,344,827.00	144,624,286.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 15,335

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 18,317

รวม (คน) : 33,652

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 9,095,026,950.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 33,652

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 13,133

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 39.03

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมยศ อีสริยาภรณ์	somyos@betagro.com	0632254994

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ลักษณ์ ว่องสารกิจ	luxsameev@betagro.com	0818422512

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชัยกิต ชนانونทร์วัช	chaitatc@betagro.com	0898518981

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พรทิพย์ ชูสุวรรณ	Pornthipc@betagro.com	083-9077787

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรพจน์ หงส์กัญญา	vorapojh@betagro.com	065-5046633

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต อีเมล: pornthipr@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02- 6772370 2. นาย วิชระ ภัทรพิทักษ์ อีเมล: watcharap@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772304 3. นาย ปิยะณัฐ สิงห์รัตน์ อีเมล: piyanat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02- 6772667	16,200,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าล่วงเวลาของผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มงบการเงิน รวมค่าบริการ (บาท): 1,886,050.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วนัส แด่ไพสุพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
3. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย รพี สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริวรรณ อินทรกำแหง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กนกมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เปรมรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินิจ ศิลามงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รพี สุจริตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักริน แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ศิริวรรณ อินทรกำแหง (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วสิษฐ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว กนกวรรณ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปิยาภรณ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	13/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว เปรมรัตน์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย รพี สุจริตกุล (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จักริน เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	1 ก.พ. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (ประธานกรรมการ)	-	900,000.00	1,269,857.00	ไม่มี
2. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	890,000.00	770,000.00	ไม่มี
3. นาง ศิริวรรณ อินทรกำรัชย์ (กรรมการ)	-	0.00	870,714.00	ไม่มี
4. นาย วสันต์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	870,714.00	ไม่มี
5. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	1,110,000.00	1,202,914.00	ไม่มี
6. นางสาว กนกวงษ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	870,714.00	ไม่มี
7. นางสาว ปิยาภรณ์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	760,714.00	ไม่มี
8. นางสาว เปรมรัตน์ เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	760,714.00	ไม่มี
9. นาย วิจิตร ศิลามงคล (กรรมการ)	-	1,330,000.00	1,242,357.00	ไม่มี
10. นาง ทองอุไร สัมปติ (กรรมการ)	-	1,280,000.00	1,102,200.00	ไม่มี
11. นาย รพี สุจริตกุล (กรรมการ)	-	520,000.00	460,200.00	ไม่มี
12. นาย จักริน เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	0.00	300,000.00	ไม่มี
13. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	1 ก.พ. 2565	40,000.00	50,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8
3. นาง ทองอุไร สัมปิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8