



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 18/1 ม.12 ถ.สายหลวงวัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมียม และจำแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000493

โทรศัพท์ : 0-2337-3280

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2337-3293

เว็บไซต์บริษัท : www.br-brgroup.com

อีเมล : irgroup@br-bangkokranch.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 913,446,558

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,185,814.00	7,260,044.00	8,520,045.00
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (พันบาท)	3,377,883.00	4,198,537.00	4,963,472.00
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (พันบาท)	596,567.00	757,815.00	1,107,516.00
ธุรกิจคั้นน้ำ (พันบาท)	2,211,364.00	2,303,692.00	2,449,057.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์เนื้อเปิด (%)	54.61	57.83	58.26
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และอื่นๆ (%)	9.64	10.44	13.00
ธุรกิจคั้นน้ำ (%)	35.75	31.73	28.74

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,185,814.00	7,260,044.00	8,520,045.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,063,379.00	3,889,755.00	4,260,186.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,122,435.00	3,370,289.00	4,259,859.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	1,581,209.00	2,778,945.00	3,436,837.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	440,109.00	245,979.00	403,781.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	101,117.00	345,365.00	419,241.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	65.69	53.58	50.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.31	46.42	50.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	74.50	82.45	80.68
ประเทศฮ่องกง (%)	20.74	7.30	9.48
ประเทศสิงคโปร์ (%)	4.76	10.25	9.84

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง นโยบาย กฎเกณฑ์ในที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	888	911	1,069
พนักงานหญิง (คน)	957	996	1,128
รวม (คน)	1,845	1,907	2,197

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	15	21
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,335,574.00	401,285.00	1,862,095.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	11	16

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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 : 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	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง โรชนันท์ สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาย โจเซฟ สุชาวณิช เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2556	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง ณิชพร เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2556	การเงิน
6. นาง กรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2557	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มิ.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ

8.	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย
9.	นาย พน สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ ระบบสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, เศรษฐศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คุณากร เมฆใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาง ภรณ์ ภัทรานวัช เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา เทคโนโลยี และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ค. 2557	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2563	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
2. นาย เคิร์ตจอน ทอมาเซน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
3. นาง โรซานน่า สุชาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 2563
5. นาย พน สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบบ สารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2565

6. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ย. 2563
--	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาง กรณี ภักธานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุเชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซน	กรรมการ
	นาง กรณี ภักธานวัช	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน	นาง กรณี ภักธานวัช	ประธานกรรมการ
	นาย โจเซฟ สุเชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
	นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ
	นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ
	นาย พน สุเชาว์วัฒน์	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 มิ.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
2. นาง โรชนันท์ สุชาววัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 มิ.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
3. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม ออกแบบ และจัดการระบบสารสนเทศ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 มิ.ย. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์
4. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการบัญชี	10 มิ.ย. 2563	

5. นาย วุฒินัย อุลิต เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสารสนเทศ	10 มิ.ย. 2563
6. นาย อีรวิจน์ กิตติภูริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อ แม่พันธุ์และโรงฟักไข่	10 มิ.ย. 2563

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,900,000.00	20,000,000.00	20,900,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,069

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,128

รวม (คน) : 2,197

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,197

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 378

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 17.21

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิล เดชานุวัฒนา	vilai@br-bangkokranch.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	Weerasak_wah@br-bangkokranch.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วารุณี ปรีดานนท์	varunee.pridanonda@pwc.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	weerasak_wah@br-bangkokranch.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	weerasak_wah@br-bangkokranch.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สีนินารถ จิระไชยเพื่อนจันทร์ อีเมล: Sineenart. Jirachaikhuanthan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	8,442,500.00	รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่าตรวจสอบงานเพิ่มเติม รวมค่าบริการ (บาท): 117,840.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โจเซฟ สุชาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2556	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร
2. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2556	การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาง นิฐพร เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2556	การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย พน สุชาววัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม ออกแบบ และจัดการ ระบบสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, เศรษฐศาสตร์
--	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง โรชนา สุชาววัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคิร์ดจอน ทอมาเซน	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณัฐพร เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	N/A
นาง กรณี ภักธานวัช	กรรมการ	N/A
นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรพรรณ บุญชัยศรี	กรรมการ	N/A
นาย พน สุชาววัฒน์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง โรชนา สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง นิฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาง กรณี ภักฐานวิชัย (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย พน สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	7/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง โรชนา สุชาววัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,408,333.33	N/A	ไม่มี
2. นาย เคิร์ตจอง ทอมาเซ่น (รองประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย โจเซฟ สุชาววัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,339,666.00	N/A	ไม่มี
4. นาย เจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน (กรรมการ)	-	330,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาง นิฐพร เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	300,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง กรณี ภักฐานวิชัย (กรรมการ)	-	760,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	1,180,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการ)	-	760,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย พน สุชาววัฒน์ (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย คุณากร เมฆใจดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาง กรณ์ ภัทรานวัช (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาง พรพรรณ บุญชัยศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11