

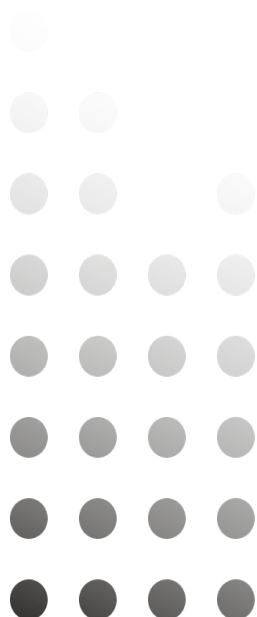


# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AFC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27, 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนลอนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้าและถักผ้า มีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 5 ประเภท 1. เม็ดไนลอน (Nylon Chip) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหวน 2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) ใช้ในการทอผ้า และผลิตด้ายยัด 3. เส้นด้ายยัด (Textured Yarn) ใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า 4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) ให้บริการแก่โรงงานอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001630

โทรศัพท์ : 0-2632-7071-75

เว็บไซต์บริษัท : [www.asiafiber.com](http://www.asiafiber.com)

อีเมล : [ga@asiafiber.com](mailto:ga@asiafiber.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 45,574,266

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	573,214.00	755,065.00	1,031,017.00
เบ็ดไนลอน (พันบาท)	351.00	435.00	251.00
เส้นใยสังเคราะห์ (พันบาท)	191.00	275.00	183.00
เส้นด้ายยัด (พันบาท)	129.00	235.00	194.00
ผ้าย้อมและตกแต่ง (พันบาท)	69.00	75.00	89.00
บริการย้อมและตกแต่งผ้า (พันบาท)	15.00	11.00	18.00
อื่น ๆ (พันบาท)	572,459.00	754,034.00	1,030,282.00

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เบ็ดไนลอน (%)	0.06	0.06	0.02
เส้นใยสังเคราะห์ (%)	0.03	0.04	0.02
เส้นด้ายยัด (%)	0.02	0.03	0.02
ผ้าย้อมและตกแต่ง (%)	0.01	0.01	0.01
บริการย้อมและตกแต่งผ้า (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	99.87	99.86	99.93

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	573,214.00	755,065.00	1,031,017.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	160.00	220.00	283.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	573,054.00	754,845.00	1,030,734.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	0.00	19,530.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	0.00	0.00	12,250.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	573,054.00	754,845.00	998,954.00

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.03	0.03	0.03
รายได้จากต่างประเทศ (%)	99.97	99.97	99.97
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	0.00	1.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	0.00	0.00	1.19
ประเทศอื่น ๆ (%)	100.00	100.00	96.92

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงการถูกกลุ่มตลาดจากต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

## ความเสี่ยงเรื่องบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://asiafiber.files.wordpress.com/2023/09/e0b899e0b982e0b8a2e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a2e0b8b1e0b988e0b899e0b8a2e0b8b7e0b899-1.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://asiafiber.files.wordpress.com/2023/08/e0b899e0b982e0b8a2e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b4e0b988e0b887e0b981e0b8a7e0b894e0b8a5e0b989e0b8ade0b8a1.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00

ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	103,609,719.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	30,861,952.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	51,641,359.00

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	17,719,452.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	267,124.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	52,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	8,135.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	N/A	60,135.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://asiafiber.files.wordpress.com/2023/08/e0b899e0b982e0b8a2e0b89ae0b8b2e0b8a2e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b1e0b887e0b884e0b8a1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	168	170	181
พนักงานหญิง (คน)	226	207	209
รวม (คน)	394	377	390

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	41	69	179
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,605.00	3,716.50	3,716.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	7
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.52	1.59	0.51

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://asiafiber.files.wordpress.com/2022/09/e0b884e0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b7e0b8ad-e0b881e0b8b2e0b8a3e0b881e0b8b3e0b881e0b8b1e0b89ae0b894e0b8b9e0b981e0b8a5e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8b2e0b8a3e0b981e0b8a5e0b8b0e0b888e0b8a3e0b8a3e0b8a.pdf>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, 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	15	100.00
กรรมการชาย	14	93.33
กรรมการหญิง	1	6.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8	53.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	46.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล เม็กรกนก เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ม.ค. 2536	วิสดอุตสาหกรรมการและเครื่องจักร
2. นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาง จินตนา ธนวิ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2513	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย เจน นำชัยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2527	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย นิพนธ์ สีละศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สมศักดิ์ ภัณฑเกษม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เทคนิคแพคเกจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ค. 2537	ธนาคาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกองทุน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
7. นาย พิระ ศิริเกียรติสูง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2540	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กองทุน, สถิติ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ

8. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ต.ค. 2540	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สกิติ, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย ธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	ธนาคาร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
11. นาย ธนศ คุวินิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง
12. นาย มนต์รี มังกรกนก เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการโครงการ

13. นาย ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	แพชั่น, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย, ผู้นำ
14. นาย ธีรชาติ ธีรวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.พ. 2557	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
15. นาย ไสภณ ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ก.พ. 2566	สถาปัตยกรรม, การออกแบบ

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย แจง ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2566	นาย ไสภณ ทองไทย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย ธีรชาติ วีรวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
2. นาย ธีระวัฒน์ เตชะพวงสร้อย [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.พ. 2559	ธนาคาร, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย สมศักดิ์ ภัทรนเกษม [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เทคนิคแพคเกจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2559	ธนาคาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกองทุน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านความ เสี่ยงขององค์กร	นาย วิฑูรย์ ศรีเกียรติสูง	กรรมการ
	นาย วีระ ศรีเกียรติสูง	กรรมการ
	นาย เจน นำชัยศิริ	กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	นาย ธนศ คุวินิชกุล	กรรมการ
	นาย ธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย	กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	นาย มนตรี มังกรกนก	กรรมการ
	นาย นิพนธ์ สีละศิริ	กรรมการ
	นาย ธีระ ศรีเกียรติสูง	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจน นำชัยศิริ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	31 ต.ค. 2540	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง [2] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่	16 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการและผู้จัดการโรงงาน	11 พ.ย. 2539	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
4. นาย นริศร์ ตีลังจิต เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน	1 มี.ค. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	795,800.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 181

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 209

รวม (คน) : 390

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 390

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไสภณ ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2566	สถาปัตยกรรม, การออกแบบ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มงคล มังกรนอก	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิฑูรย์ ศรีเกียรติสูง	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จินตนา ธนทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจน นำชัยศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ สีละสิธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ภัทรนเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิระ ศรีเกียรติสูง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระ ศรีเกียรติสูง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนศ คุวินิชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนต์รี มังกรกนก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรชาติ วีรวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไสภณ ทองไทย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แจง ไทยทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 ต.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มงคล มังกรกนก (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วัชรวิทย์ ศิริเกียรติสูง (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง จินตนา ธนทวี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจน นำชัยศิริ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นิพนธ์ สีสศิริ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมศักดิ์ ภัทรนเกษม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย พิระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อีระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธเนศ คูวินิชกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มนต์รี มังกรกนก (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล (กรรมการ)	-	0/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อีระชาติ วีระวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ไสภณ ทองไทย (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย แจ๊ทองไทย (กรรมการ)	28 ก.พ. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มงคล มังกรกนก (ประธานกรรมการ)	-	79,200.00	0.00	ไม่มี
2. นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง (รองประธานกรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
3. นาง จินตนา ธนทวี (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เจน นำชัยศิริ (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
5. นาย นิพนธ์ สีละศิริ (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สมศักดิ์ ภัณฑเกษม (กรรมการ)	-	66,400.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พิระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
9. นาย อีระ ศิริเกียรติสูง (กรรมการ)	-	52,800.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย (กรรมการ)	-	66,400.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ธเนศ คูวินิชกุล (กรรมการ)	-	26,400.00	0.00	ไม่มี
12. นาย มนต์รี มังกรกนก (กรรมการ)	-	26,400.00	0.00	ไม่มี

13. นาย ยอดยั้ง เอื้อวัฒนสกุล (กรรมการ)	-	26,400.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ธีรชาติ วีรวรรณ (กรรมการ)	-	106,400.00	0.00	ไม่มี
15. นาย ไสภณ ทองไทย (กรรมการ)	-	11,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย แจงทองไทย (กรรมการ)	28 ก.พ. 2566	17,600.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีรชาติ วีรวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ธีระวัฒน์ เตชะพวงศ์วรชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สมศักดิ์ ภัณฑะเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4