



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรูสคิป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TNL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 989 อาคารคิงบรีดจ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต  
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งลงทุนและดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย  
ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน 2) ธุรกิจบริหาร  
จัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย  
(NPAs) 3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และ 4) ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001358

โทรศัพท์ : 02-080-0649

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

อีเมล : [comsec@tnl.co.th](mailto:comsec@tnl.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 304,622,662

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,125.90	1,119.75	1,211.97
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้สินเชื่อ (พันบาท)	480.84	592.37	553.34
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการซื้อลูกหนี้ (พันบาท)	71.37	163.21	200.20
รายได้ดอกเบี้ยและค่าที่ปรึกษา (พันบาท)	286.60	306.55	342.19
รายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน (พันบาท)	0.00	0.00	1.56
รายได้ดอกเบี้ยอื่น (พันบาท)	4.95	2.95	0.73
อื่น ๆ (พันบาท)	282.14	54.67	113.95

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้สินเชื่อ (%)	42.71	52.90	45.66
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการซื้อลูกหนี้ (%)	6.34	14.58	16.52
รายได้ดอกเบี้ยและค่าที่ปรึกษา (%)	25.46	27.38	28.23
รายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน (%)	0.00	0.00	0.13
รายได้ดอกเบี้ยอื่น (%)	0.44	0.26	0.06
อื่น ๆ (%)	25.06	4.88	9.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,125.90	1,119.75	1,211.97
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,125.90	1,119.75	1,211.97
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	282,148.03	54,670.48	113,953.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	282,148.03	54,670.48	113,953.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-205,076.16	-10,078.94	-142,334.31

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ: ความเสี่ยงจากการจัดทำกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรและบริบททางธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- อื่น ๆ

หมายเหตุ: ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการการลงทุน

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น  
 - ความเสี่ยงจากการฉ้อฉลชำระหนี้จากลูกค้าและไม่สามารถเก็บเงินได้  
 - ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่พึ่งพิงระบบ Manual เป็นหลัก

#### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tnl.co.th/storage/documents/cg/sustainable-development-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tnl.co.th/storage/documents/cg/environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	32,381.27	1,653.32	3,758.91
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	15,674.10	18,715.96	19,496.29
น้ำมันเตา (ลิตร)	85,670.00	0.00	N/A

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,336,000.00	220,330.00	60,302.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	31,514.00	2,976.00	234.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	19,368.00	N/A	N/A
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>19,368.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	959.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,948.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,451.00	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>10,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tnl.co.th/storage/documents/cg/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	403	31	35
พนักงานหญิง (คน)	1,517	27	25
พนักงานรวม (คน)	1,920	58	60

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	47,133,195,508.34	181,380,000.00	172,210,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.60	11.97	32.20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	950,014.00	765,800.47	412,378.67

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.10	0.00	3.33

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tnl.co.th/storage/documents/cg/good-corporate-governance-th.pdf>

### 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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	4	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2567	ธนาคาร, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
2. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2567	แฟชั่น, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ร.ค. 2565	การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
4. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ร.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, พานิชย์
5. นาง ลาภิกา ศคะนาวัน เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ร.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, สถาปัตยกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บัญชี
6. นางสาว สุริดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ร.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
7. นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ร.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์

8. นาย วิทวัส พันธพานิช เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ร.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
10. นาย นันทวัฒน์ สุรวิตเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2567	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
11. นาย นิพนธ์ พัวพงษ์พร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน
12. นาย มาริช เสี่ยมพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 ก.ย. 2568	กฎหมาย, พาณิชย

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชีวัชร สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	นาย นิพนธ์ พัวพงศกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568
2. นางสาว ชุศรี เกียรติจรงกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2568	นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ย. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ธ.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย มาริช เสี่ยมพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ก.ย. 2568	กฎหมาย, พาณิชย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	นาย นิพนธ์ พัวพงศกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568
2. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2568	นาย มาริช เสียงพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ย. 2568

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กวิน กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
2. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ธ.ค. 2565

3. นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
4. นาง ลากิกา ศตะนาวัน เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
5. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
6. นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วิชัย กุลสมภพ	ประธานกรรมการ
	นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
	นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและ ความยั่งยืน	นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติชัย ตรีรัชตพงษ์	กรรมการ
	นาง ลาภิกา ศศะนาวัน	กรรมการ
	นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ
	นาย นันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร	กรรมการ
	นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8 ก.พ. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย นันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, สถิติ, การเจรจาต่อรอง
3. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน
4. นาย วรภัทร ศรีชนะชัยโชค เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุน	25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
5. นางสาว ยุพากร เครือน้ำคำ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กร	8 ก.พ. 2567	กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 35

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 25

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 60

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 172,210,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 60

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 34

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 56.67

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชย์
2. นาง ลากิลา ศศะนาวิณ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, สถาปัตยกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บัญชี
3. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย มาริษ เสี่ยมพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ย. 2568	กฎหมาย, พาณิชย

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชวดี รุ่งเรือง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลากิภา ศศะนาวิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิทวัส พันธุ์พานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาริษ เสี่ยมพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ลาภิกา ศตะนาวิน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วัชรวิศ พันธ์พานิช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นันทวัฒน์ สุรวัดเสถียร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มาริช เสี่ยมพงษ์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุชีชัย สุวรรณสวัสดิ์ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล (กรรมการ)	22 ก.ย. 2568	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประเวช งามอาจสิทธิกุล (ประธานกรรมการ)	-	110,000.00	600,000.00	ไม่มี
2. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	500,000.00	ไม่มี
3. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	80,000.00	400,000.00	ไม่มี
4. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	80,000.00	400,000.00	ไม่มี
5. นาง ลาภิกา ศตะนาวัน (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
6. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
7. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
8. นาย จิวิศ พันธุ์พานิช (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
9. นาย ยศกร ศรีสุสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
10. นาย นันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร (กรรมการ)	-	88,000.00	400,000.00	ไม่มี
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	56,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ (กรรมการ)	-	16,000.00	N/A	ไม่มี
13. นาย สุชีชัย สุวรรณสวัสดิ์ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2568	8,000.00	400,000.00	ไม่มี
14. นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล (กรรมการ)	22 ก.ย. 2568	64,000.00	400,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย จิทธิวิธ พันธุ์พานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	28 เม.ย. 2568	1/1
5. นางสาว ชุติรี เกียรติจงกุล (กรรมการตรวจสอบ)	22 ก.ย. 2558	3/3