



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TPCS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven) สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วน  
สำหรับใช้ในรถยนต์ ที่กรองอากาศ หน้ากากอนามัย สินค้าของใช้ในครัวเรือน  
และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001447

โทรศัพท์ : 0-2294-0071

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

อีเมล : [tpcs@tpcsplc.com](mailto:tpcs@tpcsplc.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 108,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	932,706.00	1,793,234.00	1,437,117.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (พันบาท)	676,067.00	803,621.00	802,461.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (พันบาท)	256,639.00	989,613.00	634,656.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (%)	72.48	44.81	55.84
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (%)	27.52	55.19	44.16

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	932,706.00	1,793,234.00	1,437,117.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	698,185.00	1,519,720.00	1,153,705.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	234,521.00	273,514.00	283,412.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	74.86	84.75	80.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	25.14	15.25	19.72

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	75,225.00	58,226.00	60,610.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	75,225.00	58,226.00	60,610.00
รายได้เงินปันผล (พันบาท)	39,811.00	44,644.00	31,337.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-9,140.00	-12,226.00	-6,896.00

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 ปี ที่ผ่านมา	3,923.00	3,152.00	3,593.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน



- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tpcsplc.com/sustainability-governance>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.tpcsplc.com/sus/1>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	24,946.73	28,721.00	33,962.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	5,000.00	700.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,529,880.00	6,256,536.00	6,860,218.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	26,752.00	36,378.00	38,844.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	57,380.00	54,880.00	73,210.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	82,990.00	76,880.00	58,890.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>140,370.00</b>	<b>131,760.00</b>	<b>132,100.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	69.04	96.26	97.07
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,218.95	3,127.64	3,993.33
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	910.46	1,248.46	1,093.82
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>4,198.45</b>	<b>4,472.36</b>	<b>5,184.22</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tpcsplc.com/sus/14>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	263	347	362
พนักงานหญิง (คน)	312	372	412
พนักงานรวม (คน)	575	719	774

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	191,376,045.67	248,953,901.00	208,258,980.83

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.00	3.00	5.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	35.83	47.29	64.21

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tpcsplc.com/goodcorporate>

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ร.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, การแพทย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิสวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

2.	นาย กรวิชญ์ ณรงคณานุกูล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	แพชั่น, พาณิชย์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3.	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2534	ฟองโซ่ในครัวเรือนและสำนักงาน, ฟองโซ่ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ยาน ยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณสุข, การแพทย์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณสุข, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

6. นางสาว ศิริกุล ธาราสีลป เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2519	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว ญัฐกาญจน์ ธนาดี เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ธ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน
8. นาย อดุลย์ เตชะศรีนทร์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2542	ธุรกิจการเกษตร, ธนาการ, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
10. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

11. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	---------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มนุ สีสานวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2519 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566	นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาวดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่
หมายเหตุ : บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์	

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ผนุง เตชะศรีนทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2542	ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย นิฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุชัย ณรงค์นนกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542
2. นาย กรวิชญ์ ณรงค์นนกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2563
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542

4. นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2554
5. นางสาว รัชณี สือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2547
6. นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
7. นาง สุวรรณ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สุนใจ ราชเดช เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ



## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ศิริกุล ธารสารศิลป์	ประธานกรรมการ
	นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ
	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ
	นาย สุชัย ณรงคณานุกุล	ประธานกรรมการ
	นาย กรวิชญ์ ณรงคณานุกุล	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหารความเสี่ยง	นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการ
	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ
	นาย สมนึก ตั้งศักดิ์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหาร ความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, การแพทย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิสวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย กรวิชัย ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	20 ธ.ค. 2566	แฟชั่น, พาณิชย์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3.	นาย อาณัติ รัตนปฎิมากร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการรองผู้จัดการ	12 พ.ค. 2554	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การแพทย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นางสาว รัชณี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	1 ม.ค. 2549	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	8 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาง สุวรรณีย์ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย ศุภชัย เตชะลปนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจ สอบภายใน	6 มี.ย. 2559	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
--	------------------------------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	49,332,486.33	52,825,307.00	31,983,660.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 362

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 412

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 774

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 208,258,980.83

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 774

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 241

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 31.16

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ณิชกาญจน์ ธนาวดี เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ร.ค. 2566	บัญชี, การเงิน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุชัย นรณคนานุกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กรวิชญ์ นรณคนานุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมนึก ตั้งภักดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ณิชกาญจน์ ธนาวดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ผนุง เทศะศรีรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สำสัน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรวิทย์ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนุ สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กรวิชัย ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ศิริกุล ธารสารศิลป์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว รัชฎาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ผนุง เศษะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



10. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วัชรวิทย์ พึ่งเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มนุ สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	1 ร.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล (ประธานกรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย กรวิชัย ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
5. นางสาว ธันยิ์ สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ผนุง เศษะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
9. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
10. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย วัชรวิทย์ พึ่งเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย มนุ สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	1 ร.ค. 2566	60,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อดุลย์ เตชะศรีนทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สำสัน (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
4. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12