

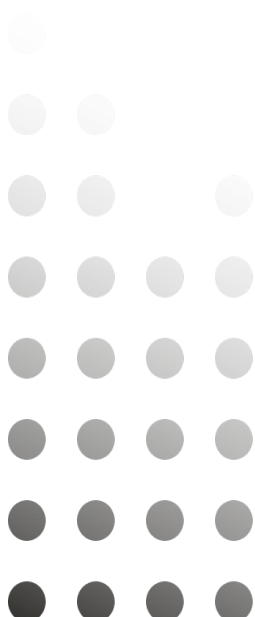


**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

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

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### **การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน**

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### **การกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# 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)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 108,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,793,234.00	1,437,117.00	1,233,373.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (พันบาท)	803,621.00	802,461.00	792,681.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (พันบาท)	989,613.00	634,656.00	440,692.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (%)	44.81	55.84	64.27
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (%)	55.19	44.16	35.73

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,793,234.00	1,437,117.00	1,233,373.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,519,720.00	1,153,705.00	953,113.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	273,514.00	283,412.00	280,260.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	84.75	80.28	77.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	15.25	19.72	22.72

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	58,226.00	60,610.00	53,576.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	58,226.00	60,610.00	53,576.00
รายได้เงินปันผล (พันบาท)	44,644.00	31,337.00	34,102.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-12,226.00	-6,896.00	-2,147.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	3,152.00	3,593.00	3,393.00

## 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
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน



ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	28,721.00	33,962.00	32,923.23
น้ำมันเตา (ลิตร)	5,000.00	700.00	4,500.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,256,536.00	6,860,218.00	7,710,189.10

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	36,378.00	38,844.00	49,719.30

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	54,880.00	73,210.00	57,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	76,880.00	58,890.00	73,720.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>131,760.00</b>	<b>132,100.00</b>	<b>131,120.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	96.26	97.07	104.45
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,127.64	3,993.33	3,225.08
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,248.46	1,093.82	649.72
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>4,472.36</b>	<b>5,184.22</b>	<b>3,979.25</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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	347	362	334
พนักงานหญิง (คน)	372	412	375
พนักงานรวม (คน)	719	774	709

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	248,953,901.00	208,258,980.83	244,420,381.38

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.00	5.00	6.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	5	9

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	47.29	64.21	77.29

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.tpcsplc.com/img/upload/pdf\\_thai20240117145116.pdf](https://www.tpcsplc.com/img/upload/pdf_thai20240117145116.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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2520	การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2519	แฟชั่น, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

3. นาย อาณัติ รัตนปฎิมากร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2534	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม
4. นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2542	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ
6. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
7. นาย กรวิชญ์ ณรงค์นานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ

8. นาย วัชรวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
9. นางสาว ธันนี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
10. นางสาว วัชรกาญจน์ ธนาวัต เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ธ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน
11. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุภเจตน์ จันทร์สำสัน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567
---	--	--	--

## 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 ผนุง เตชะศรีนทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2542	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
3. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ

4. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
---	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำส่น เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุชัย ณรงค์นนกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542

2.	นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2563
3.	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542
4.	นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2554
5.	นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2547
6.	นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
7.	นาง สุวรรณีย์ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565



8. นาย รัชชัย ตั้งวรกิจถาวร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2567
---	---------------	--------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการ
	นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ
	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ
	นาย สุชัย ณรงคานุกุล	ประธานกรรมการ
	นาย กรวิชัย ณรงคานุกุล	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหารความเสี่ยง	นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ
	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ
	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ
	นาย สมนึก ตั้งศักดิ์	กรรมการ
	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และบริหาร

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	20 ธ.ค. 2566	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
2. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	1 ม.ค. 2549	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
3. นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ
4. นางสาว รัชณี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	1 ม.ค. 2549	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	8 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

6.	นาง สุวรรณีย์ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7.	นาย ธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	13 พ.ค. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดทำ งบประมาณ
8.	นาย ศุภชัย เตชะลปนรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจ สอบภายใน	6 มิ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 334

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 375

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 709

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 244,420,381.38

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 709

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 248

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 34.98

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นางสาว ญัฐกาญจน์ ธนาวัต เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
---	---	-------------------------------------	---

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุชัย นรณคนานุกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมนึก ตั้งภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กรวิชญ์ นรณคนานุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รัชนิ ลีอวิภาสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาวดี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภเจตน์ จันทรสำสัน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุชัย นรณคนานุกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กรวิชญ์ นรณคนานุกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. พิสิฐ สัธยธรรม (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ศุภเจตน์ จันทรสาส์น (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุชัย นรณคนานุกุล (ประธานกรรมการ)	-	48,000.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
6. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย กรวิชญ์ นรณคนานุกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี



8. นาย วัชรวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว รัชฎาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี
11. ดร. พิสิฐ ลีธรรม (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำสัน (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	0.00	0.00	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร (ไม่ใช้วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อดุลย์ เตชะศรีจันทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. ดร. พิสิฐ สีสารสม (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
4. นาย วัชรวิทย์ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/12
5. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำน (กรรมการตรวจสอบ)	23 เม.ย. 2567	4/4