



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคัทช์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยรับเบอร์ลามาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TRUBB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1-3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด และตีนอ่อนยางพารา นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000137

โทรศัพท์ : 0-2033-2310-39

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2033-2389-99

เว็บไซต์บริษัท : www.thaitex.com

อีเมล : info@thaitex.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 817,775,625

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,101,000.00	10,765,087.01	7,739,892.00
กลุ่มน้ำยางข้น (พันบาท)	6,711,000.00	6,677,353.14	4,576,815.00
กลุ่มสวนยาง (พันบาท)	67,000.00	83,330.57	74,580.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (พันบาท)	4,323,000.00	4,004,403.30	3,088,496.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มน้ำยางข้น (%)	60.45	62.03	59.13
กลุ่มสวนยาง (%)	0.60	0.77	0.96
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (%)	38.94	37.20	39.90

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,101,000.00	10,765,087.01	7,739,892.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,232,000.00	2,990,000.00	2,323,691.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	7,869,000.00	7,775,087.01	5,416,201.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	29.11	27.77	30.02
รายได้จากต่างประเทศ (%)	70.89	72.23	69.98

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	84,468.97	83,955.08	48,189.22
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	84,468.97	83,955.08	48,189.22

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-631.20	872.43	-137.25

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	5,525,524.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thaitex.com/esg/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaitex.com/public/upload/ENRONMENT/1TEnvironmental-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	234,592.00	204,695.95
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	16,845.00	18,539.48
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	66,308.60	126,336.00

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	13,330.00	12,651.00
--	------	-----------	-----------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	515,429.00	348,868.94

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	91,620.40	88,318.30
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,160.74
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	91,620.40	90,479.04

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	786.00	1,016.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	6,663.00	6,324.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	13,074.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	7,449.00	20,414.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaitex.com/social/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	346	364	383
พนักงานหญิง (คน)	268	292	295
พนักงานรวม (คน)	614	656	678

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	183,458,439.00	224,680,271.00	233,412,869.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.82	6.00	8.95
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	109,600.00	197,206.00	195,875.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	18	15	23

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.96	22.87	19.17

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.thaitex.com/uploads/corporate_governance/20240304/aehimnrty139.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรเทพ วงศาธุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2551	ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เปรียบเทียบ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

2. นาย ไพบุลย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2551	การเงิน, ธุรกิจการเกษตร, บริหาร ธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย ภัทรพล วงสาสุภักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ธ.ค. 2560	ผู้นำ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยาน ยนต์, พาณิชยกรรม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ยรรยง กาวโรฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2553	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล
5. นาง สุชาดา โสติดิภาพกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบ ภายใน

6.	<p>ผศ.ดร. สมภพ ระจับทุกษ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	1 ก.ย. 2561	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
7.	<p>นาย สุรพล วัณใจธัญญา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	1 ก.ย. 2561	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	<p>นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	26 เม.ย. 2565	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

9. ดร. พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2562	ปีไตรมาสและเคมีภัณฑ์, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัด ซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย ประวิทย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ธ.ค. 2560	การเงิน, สถาปัตยกรรม, ธุรกิจการ เกษตร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การออกแบบ
11. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทริกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, พาณิชย, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยรรยง ทาวโรฤทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2558	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล
2. นาย สุพล วัณใจธัญญา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2561	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3. ผศ.ดร. สมภพ ระจับทุกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการองค์การ
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561
2. นาย ไพบุลย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ค. 2561
3. นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561

4. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทริกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561
5. นาย ประวิทย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุรพล วัฒนใจธัญญา นาย วรเทพ วงศาสุทริกุล นาย ไพบุลย์ วรประทีป นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง สุชาดา โสติดิภาพกุล นาย วรเทพ วงศาสุทริกุล นาย ไพบุลย์ วรประทีป นาย ภักทรพล วงศาสุทริกุล นาย ประวิทย์ วรประทีป นาย ธีรพงศ์ ศิริบุญประเสริฐวุฒิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย ภักทรพล วงศาสุทริกุล นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทริกุล นาย ประวิทย์ วรประทีป	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรเทพ วงศาสุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561	ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ไพฑูรย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561	การเงิน, ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. นาย ภัทรพล วงศาสุภักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 มี.ค. 2561	ผู้นำ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, พาณิชยกรรม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุภักดิ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร	1 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, พาณิชยกรรม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ประวิทย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ	1 มี.ค. 2561	การเงิน, สถาปัตยกรรม, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การออกแบบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,203,256.00	65,394,121.00	61,034,621.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 383

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 295

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 678

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 233,412,869.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 678

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 203

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 29.94

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภักธพล วงศาสุติกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2560	ผู้นำ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยาน ยนต์, พาณิชยกรรม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประวิทย์ วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2560	การเงิน, สถาปัตยกรรม, ธุรกิจการ เกษตร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การออกแบบ

3. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทริกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, พาณิชยกรรม, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วรเทพ วงศาสุทริกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ วรประทีป	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภักธพล วงศาสุทริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยรรยง ทาวโรฤทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุชาดา โสคติภาพกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ.ดร. สมภพ ระจับุกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพล วัฒนใจธัญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ วรประทีป	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วรเทพ วงศาสุทกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไพฑูรย์ วรประทีป (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ภักธพล วงศาสุทกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ยรรยง ทาวโรฤทธิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง สุชาดา ไสตทิภาพกุล (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ผศ.ดร. สมภพ ระวังทุกข์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรพล วัณญใจธัญญา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประวิทย์ วรประทีป (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	60,000.00	ไม่มี
2. นาย ไพฑูรย์ วรประทีป (รองประธานกรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
3. นาย ภักธรพล วงศาสุทธิกุล (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
4. นาย ยรรยง กาวโรฤทธิ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
5. นาง สุชาดา ไสตติภาพกุล (กรรมการ)	-	270,000.00	60,000.00	ไม่มี
6. ผศ.ดร. สมภพ ระจับทุกษ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
7. นาย สุธพล วัญใจธัญญา (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
8. นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
9. ดร. พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
10. นาย ประวิทย์ วรประทีป (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
11. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล (กรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ยรรยง กาวโรฤทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สุธพล วัญใจธัญญา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. ผศ.ดร. สมภพ ระจับทุกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5