



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TNPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 40 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74130

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งสำเร็จรูป- หนึ่งเทียมและแผ่นพื้น  
พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้ากีฬา เฟอร์นิเจอร์และเครื่อง  
หนังแฟชั่น- แผ่นพื้นพลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้ในครัวเรือน งานวิศวกรรมโยธาและ  
งานเกษตร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000769

โทรศัพท์ : 0-2119-3200, 0-2420-9968-74

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2119-3233, 0-2420-1827, 0-2420-9967

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

อีเมล : [sales@thainam.com](mailto:sales@thainam.com), [custserv@thainam.com](mailto:custserv@thainam.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 340,813,930

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	941,980.00	1,268,600.00	1,300,550.00
หนังสือพิมพ์รายวันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้ากีฬาและทั่วไป (พันบาท)	640,310.00	957,570.00	1,036,290.00
แผ่นพื้นพลาสติกชนิดอ่อน (พันบาท)	243,240.00	271,230.00	225,640.00
อื่น ๆ (พันบาท)	58,430.00	39,800.00	38,620.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
หนังสือพิมพ์รายวันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้ากีฬาและทั่วไป (%)	67.97	75.48	79.68
แผ่นพื้นพลาสติกชนิดอ่อน (%)	25.82	21.38	17.35
อื่น ๆ (%)	6.20	3.14	2.97

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	941,980.00	1,268,600.00	1,300,550.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	826,020.00	1,190,390.00	1,232,660.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	115,960.00	78,210.00	67,890.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	87.69	93.83	94.78
รายได้จากต่างประเทศ (%)	12.31	6.17	5.22

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,070.00	28,290.00	13,640.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,070.00	28,290.00	13,640.00

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



### ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

### ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

### ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านภาวะอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thainam.com/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thainam.com/>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	------	------	------

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	0	297	307
พนักงานหญิง (คน)	0	236	247
พนักงานรวม (คน)	0	533	554

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	221,892,143.00	232,178,438.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	10.66	12.14
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	146,772.20	180,800.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	6	6

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	0.38	0.18
--------------------------------------	-----	------	------

• จ้อพิพาคค้ันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคค้ันแรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ศิริพร เม็กรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 พ.ค. 2557	
2. นาย ชัยนันท์ ลภิศนาบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	28 ต.ค. 2542	

3.	นาย ธวัช ศรีวรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2542
4.	นาย ก้อง มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2545
5.	นาย วรเทพ ไวกยาวิโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2556
6.	นาย พันธ์ศักดิ์ ประไพพวง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี (ต้นกุ่ม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556
7.	นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556

8.	นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2556
9.	นาย กฤตกร มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2557

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรเทพ ไวกยวโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	
2. นาย พิศศักดิ์ ประไพพ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี (ต้นทุน) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2556	
3. นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2556	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ศิริพร มังกรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2557
2. นาย ก้อง มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2545
3. นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2556
4. นาย กฤตกร มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2557

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ศิริพร มังกรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	28 เม.ย. 2566	
2. นาย ก้อง มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2545	
3. นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2556	
4. นาย กฤตสร มังกรกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2557	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	34,802,422.53	34,887,601.18

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 307

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 247

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 554**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 232,178,438.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 554

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 540



สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.10

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง ศิริพร มังกรกาญจน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยนันท์ สภิสานานุวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธวัช ศรีวรรณกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ก้อง มังกรกาญจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรเทพ ไวกยวโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พีรศักดิ์ ประไพพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤตกร มังกรกาญจน์	กรรมการ	เข้าร่วม

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ศิริพร มังกรกาญจน์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยนันท์ สภิสนาบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธวัช ศรีวรรณกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ก้อง มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรเทพ ไวกยาวิโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พิรศักดิ์ ประไพพวส (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กฤตกร มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ศิริพร มังกรกาญจน์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ชัยนันท์ สภิสนาบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธวัช ศรีวรรณกุล (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ก้อง มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย วรเทพ ไวกยาวิโรจน์ (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พิรศักดิ์ ประไพพวส (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว ปิยธิดา มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย กฤตกร มังกรกาญจน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรเทพ ไวกยาวิโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย พีรศักดิ์ ประไพพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5