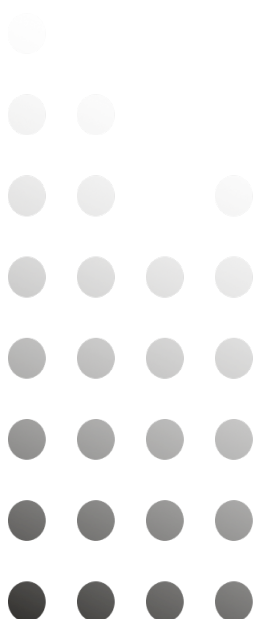


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IRC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001737

โทรศัพท์ : 0-2996-0890-7 (23 Lines)

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2996-1439, 0-2996-0294

เว็บไซต์บริษัท : www.ircthailand.com

อีเมล : info@ircthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 192,207,700

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,881,620.20	5,415,368.72	4,578,398,880.00
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (พันบาท)	3,295,838.09	3,066,922.51	2,331,360,921.00
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (พันบาท)	2,585,782.11	2,348,446.21	2,247,037,959.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (%)	56.04	56.63	50.92
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (%)	43.96	43.37	49.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,881,620.20	5,415,368.72	4,578,398,880.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,790,460.86	4,357,453.71	3,635,627,120.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,091,159.34	1,057,915.01	942,771,760.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	81.45	80.46	79.41
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.55	19.54	20.59

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	67,930.00	59,752.79	214,885.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	54,754.22	59,752.79	145,780.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13,175.78	0.00	69,105.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	109,940.08	159,766.28	311,503.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	40,011.01	74,444.24	4,095.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.irc thailand.com/th/investor/corporate/charters>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.irc thailand.com/th/investor/corporate/charters>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	321,371.00	286,512.00	82,444,266.98

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	173,745.00	168,516.00	145,100.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,777,000.00	989,000.00	226,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	563,950.00	182,000.00	354,120.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	3,340,950.00	1,171,000.00	580,120.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,069.00	12,797.00	13,359.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	21,666.00	18,362.00	17,094.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	35,735.00	31,159.00	30,453.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.ircthailand.com/uploads/investors/form56-1/irc_th_online.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	755	827	729
พนักงานหญิง (คน)	564	461	498
พนักงานรวม (คน)	1,319	1,288	1,227

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	814,290,991.00	736,717,446.00	772,133,519.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	35.00	25.19	25.19
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,440,781.13	2,266,807.06	4,095,267.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.44	9.47	11.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.irc thailand.com/uploads/corporate%20governance charter%20and%20important%20document/2024/CG%20Handbook_2024%20TH%20Full.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 พ.ย. 2556	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
2. นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	23 ส.ค. 2537	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ยานยนต์, กฎหมาย, บัญชี
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		

3.	นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2537	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน
4.	นาย อภิชาติ ลีอัสสะบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2537	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
5.	นาย โชอิชิ โอโนะ เพศ: ชาย อายุ: 95 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.พ. 2553	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยาน ยนต์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร
6.	นาย สุรงค์ บุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ย. 2558	บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน
7.	นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์

8. นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2561	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
9. นาย ชิเกกิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ต.ค. 2564	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ยาน ยนต์
10. นาย ฮิเดโอะ โอยะ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, บัญชี
11. นาย เคนจิโร มิว่า เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 ม.ค. 2567	พาณิชย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การจัดการ กลยุทธ์
12. นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. รศ. จารุพร ไวยนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567	นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567
2. นาย มาชาญญ์ อีโนว เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2567	นาย เคนจิโร มีว่า วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2561	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
2. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
3. นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. รศ. จารุพร ไวยนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567	นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567
---	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชิกเกิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ต.ค. 2564
2. นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	30 ธ.ค. 2536
3. นางสาว วิชชุดา กุฬพงษ์ศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ม.ค. 2556

4.	นาย อาศิระ โตโตโร: เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565
5.	นาย สุชาติ คูศิริตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2556
6.	นาย กัตสึโอะ คูโบตะ: เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ย. 2565
7.	นาย ณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ย. 2557
8.	นาย ฮิโรยูกิ ฮิชิ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.พ. 2559
9.	นาย คาซุฮากิ ยามาดะ: เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2562

10. นางสาว แพรพรรณ สองห้อง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2564
11. นาย คณิน เหล่าจินดา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ทาเคชิ อะราควา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่	ประธานกรรมการ
	นาย เทอดศักดิ์ เอ็มเสมอ	กรรมการ
	นางสาว อัญชนา ทองมอญ	กรรมการ
	นาย อมรเทพ ศรีวรพิตพันธ์	กรรมการ
	นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา	กรรมการ
	รศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุรงค์ บูลกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ชีเกศ ยามาตะ	รองประธานกรรมการ
	นาย คณิน เหล่าจินดา	กรรมการ
	นาย สุชาติ คูศิริธาระการ	กรรมการ
	นาย ณรงค์ชัย รัตนเอกกวัน	กรรมการ
	นางสาว แพรวพรรณ สองห้อง	กรรมการ
	นาย สุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์	กรรมการ
	นาย บัญชา ยุทธาวรรกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2536	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
2. นาย ชิกเกิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานบริหาร	23 ต.ค. 2564	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ยานยนต์
3. นาย คณิน เหล่าจินดา เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	24 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, ยานยนต์
4. นาย อาศิระ โกโด้โระ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	13 พ.ค. 2565	วิศวกรรม, ยานยนต์
5. นางสาว วิษชุดา กุพงษ์ศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม	29 ม.ค. 2556	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
6. นาย สุชาติ คูศิริตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการบริหารสายธุรกิจ ภายนอก ภายใน รถจักรยานยนต์	9 ส.ค. 2556	ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม

7.	นาย ณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการบริหารสายธุรกิจ ชั้นส่วนยางอุตสาหกรรม	24 พ.ย. 2557	วิศวกรรม, ยานยนต์, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
8.	นาย กิตติโอะ คุปตะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการบริหารสายธุรกิจ ชั้นส่วนยางอุตสาหกรรม	25 พ.ย. 2565	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บริหารธุรกิจ, ยานยนต์
9.	นางสาว ไพรพรรณ ส่องห้อง [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	11 พ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง, ยานยนต์

[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) : 729

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 498

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,227

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 772,133,519.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,227

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,193

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์ อรุณสันติโรจน์	pim_a@ircthailand.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา	kittunya_n@ircthailand.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์	monnapat.ph@plgroup.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา	kittunya_n@ircthailand.com	

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลอดจนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกำกับดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา	ir@ircthailand.com	02-996-0890 ต่อ 243
2. นาย อมรเทพ ศรีวรพิตพัฒน์	amornthep_s@ircthailand.com	02-996-0890 ต่อ 170

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ฮาสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ อีเมล: sanicha. akarakittilap@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,441,000.00	รายละเอียด: ค่า สังเกตการณ์ทำลายสินค้า รวมค่าบริการ (บาท): 30,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เคนจิโร มิว่า เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2567	พาณิชย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การจัดการ กลยุทธ์
2. นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง พิมพ์ใจ สีสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทนง สีสสระนุกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ สีสสระนุกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ไซอิชิ ฮิโนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรงค์ บูลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชิกเกิ ยามาตะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิเดโอะ โอยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคนจิโร มิว่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุนหจิต สังข์ใหม่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาซาฮิโกะ ฮิโนะ	กรรมการ	N/A

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 ม.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง พิมพ์ใจ สีสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทนง สีสสระนุกูล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อภิชาติ สีสสระนุกูล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไซอิชิ ฮิโนะ (กรรมการ)	-	0/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรงค์ บูลกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชิเกกิ ยามาตะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮิเดโอะ โอยะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เคนจิโร มิว่า (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2567	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย มาซายุกิ ฮิโนะ (กรรมการ)	29 ม.ค. 2567	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง พิมพ์ใจ สีสสระบุญกุล (ประธานกรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ทนง สีสสระบุญกุล (กรรมการ)	-	380,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาง พรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ (กรรมการ)	-	380,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อภิชาติ สีสสระบุญกุล (กรรมการ)	-	380,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย โชอิจิ ฮิโนะ (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุรงค์ บุณกุล (กรรมการ)	-	580,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการ)	-	580,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	580,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ชิเกกิ ยามาตะ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮิเดโอะ โอยะ (กรรมการ)	-	380,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย เคนจิโร มิว่า (กรรมการ)	-	251,639.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่ (กรรมการ)	-	199,891.00	0.00	ไม่มี
13. รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2567	380,109.00	0.00	ไม่มี
14. นาย มาซายุกิ ฮิโนะ (กรรมการ)	29 ม.ค. 2567	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว ชุณหจิตร สัจจใหม่ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	15 พ.ค. 2567	3/3