



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 22 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : THIP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 143-144 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73160

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001749

โทรศัพท์ : 02-811-4700, 02-273-8333

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-431-3056

เว็บไซต์บริษัท : www.thantawan.com

อีเมล : attaphon@thantawan.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 89,999,686

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,760,755.41 | 4,072,740.49 | 3,410,930.67 |
| ถุงพลาสติกทั่วไป (พันบาท) | 3,358,183.68 | 3,613,067.21 | 3,003,079.62 |
| หลอดดูดเครื่องดื่ม (พันบาท) | 182,923.00 | 252,127.42 | 227,443.62 |
| ผลิตภัณฑ์อื่น (พันบาท) | 219,648.73 | 207,545.86 | 180,407.43 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ถุงพลาสติกทั่วไป (%) | 89.30 | 88.71 | 88.04 |
| หลอดดูดเครื่องดื่ม (%) | 4.86 | 6.19 | 6.67 |
| ผลิตภัณฑ์อื่น (%) | 5.84 | 5.10 | 5.29 |
| รายได้อื่น (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,760,755.41 | 4,072,740.49 | 3,410,930.67 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 468,229.90 | 561,496.70 | 577,456.06 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 3,292,525.51 | 3,511,243.79 | 2,833,474.61 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากในประเทศ (%) | 12.45 | 13.79 | 16.93 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 87.55 | 86.21 | 83.07 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 36,338.55 | 55,791.40 | 70,506.07 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 36,338.55 | 55,791.40 | 70,506.07 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 2,571.78 | 5,036.54 | 4,689.90 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความไม่สำเร็จในการเติบโตของยอดขาย Own brand

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการสร้างธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในโครงการความยั่งยืนองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://thantawan.com/th/sustainability-development/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://thantawan.com/th/sustainability-development/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 71,481.15 | 73,335.42 | 69,344.83 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 36,116.47 | 39,520.26 | 46,570.88 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 6,120.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 22,651,660.00 | 22,172,724.00 | 26,077,435.79 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 79,375.00 | 69,494.00 | 78,028.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,480,848.19 | 1,400,289.12 | 1,443,025.05 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 177,448.20 | 195,860.52 | 187,660.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 1,658,296.39 | 1,596,149.64 | 1,630,685.05 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 595.00 | 669.00 | 755.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 14,445.00 | 14,055.00 | 12,698.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 86,667.00 | 79,005.00 | 63,533.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 101,707.00 | 93,729.00 | 76,986.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://thantawan.com/th/investor-relation-th/the-articles-of-association/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 673 | 648 | 767 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,026 | 992 | 1,071 |
| พนักงานรวม (คน) | 1,699 | 1,640 | 1,838 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 132,781,549.44 | 534,308,450.54 | 505,921,528.16 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 2.05 | 4.64 | 1.94 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 518,352.00 | 459,602.00 | 859,250.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|----|----|----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 24 | 23 | 17 |
|--|----|----|----|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 57.80 | 70.79 | 57.67 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://thantawan.com/th/investor-relation-th/the-articles-of-association/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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 | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 66.67 |
| กรรมการหญิง | 3 | 33.33 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 33.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 66.67 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 44.44 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 28 เม.ย. 2557 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย อัญญากร ลัมปิติ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ส.ค. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 3. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 24 เม.ย. 2561 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม |
| 5. นาย จิตศักดิ์ สุกุลครู เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มิ.ย. 2562 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี |
| 6. นาย เอกพล พงศ์สถาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มิ.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
| 7. นาง พจนารถ ปริญภัทรภากร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ก.ค. 2543 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 8. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ส.ค. 2548 | การเงิน, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ |
| 9. นาย ธีระชัย สิริรัตนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2565 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--|---|---|
| 1. นาย นิวัฒน์ บางเสี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566 | นาย ธนัย ชรินทร์สาร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 24 เม.ย. 2566 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย อธิภากร ลิ้มปิติ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ส.ค. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย ธนัย ชรินทร์สาร [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 มี.ย. 2566 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. นาย นิวัฒน์ บางเสี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566 | นาย ธนัย ชรินทร์สาร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566 |
|---|---|---|---|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 มิ.ย. 2566 |
| 2. นาย จิตศักดิ์ สกุลศรี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มิ.ย. 2566 |
| 3. นาย เอกพล พงศ์สถาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มิ.ย. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย อัมภากร ลัมปิติ นาย จูติศักดิ์ สกุลครู นาย เอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล นาย ธนัย ชรินทร์สาร นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร | กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล นาย อัมภากร ลัมปิติ | ประธานกรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|--|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สกาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนา ธุรกิจ | 1 พ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
| 2. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่าง ประเทศ | 28 ธ.ค. 2564 | การเงิน, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ |
| 3. นาย ธีระชัย สิริรัตนยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี การเงิน | 28 ธ.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี |
| 4. นาย สุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ขาย | 28 ธ.ค. 2564 | การตลาด, การจัดการแบรนด์, การ ตลาดดิจิทัล |
| 5. นาย ยศพล แสงนิล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการลงทุน | 28 ธ.ค. 2564 | การเงิน, การจัดการกองทุน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ กลยุทธ์ |
| 6. นาย ชานนท์ ศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการตลาด | 1 ต.ค. 2566 | การตลาด |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 7. นาย ศิริภัทร โกเอี่ยน เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาการประกันภัยและการบริหารความ เสี่ยง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บริหารบุคคลและความ ยั่งยืน | 18 ก.ค. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง |
|---|--|--------------|--|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

หมายเหตุ : ระบุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 13. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 46,419,344.00 | 52,636,312.00 | 44,491,487.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 767

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,071

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,838

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 505,921,528.16

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,838

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 322

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 17.52

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว บุญรักษ์ สึงวรานนท์ | boonrak@thantawan.com | 02-273-8333 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาย อรรถพล เกียรติโกธ | attaphon@thantawan.com | 02-273-8333 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นาย สมกฤต ฤกษ์นามระ | somkrishnamra@deloitte.com | 02034 0134 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย ธีระชัย สิริรัตนานนท์ | teerachai@thantawan.com | |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|---|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นางสาว ศิริวรรณ สุระเทพินทร์ อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย วิชาติ โลเทศกระวี อีเมล: Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> | 1,853,994.00 | <p>รายละเอียด: ค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ BOI</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 200,000.00</p> |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2557 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2561 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง |
| 3. นาง พจนารถ ปริญภัทรการ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2543 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
|--|---|------------------------------------|---|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อัญญากร ลิ้มปิติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย จูติศักดิ์ สกุลครู | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธีระชัย สิริธัญญานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นิวัตร บางเสี่ยม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

: การประเมินแบบรายคณะ

ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ไพโรจน์ วัฒนศิริ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย อภิชาติ ลิ้มปิติ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ) | - | 8/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย จิตศักดิ์ สกุลครู (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (กรรมการ) | - | 5/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง พจนารถ ปริญภัทรการ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ (กรรมการ) | - | 7/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ชีระชัย สิริรัตนญาณนท์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการ) | 1 เม.ย. 2566 | 4/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ไพโรจน์ วัฒนศิริ (ประธานกรรมการ) | - | 180,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 2. นาย อภิชาติ ลิ้มปิติ (กรรมการ) | - | 270,000.00 | 420,000.00 | มี |
| 3. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (กรรมการ) | - | 260,000.00 | 420,000.00 | มี |
| 4. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ) | - | 160,000.00 | 420,000.00 | มี |
| 5. นาย จิตศักดิ์ สกุลครู (กรรมการ) | - | 350,000.00 | 420,000.00 | มี |
| 6. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (กรรมการ) | - | 0.00 | 245,000.00 | มี |
| 7. นาง พจนารถ ปริญภัทรการ (กรรมการ) | - | 380,000.00 | 420,000.00 | มี |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|----|
| 8. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ (กรรมการ) | - | 0.00 | 420,000.00 | มี |
| 9. นาย ธีระชัย สิริรัตนยานนท์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 420,000.00 | มี |
| 10. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการ) | 1 มี.ย. 2566 | 70,000.00 | 175,000.00 | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย อธิภากร ลัมปิต (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/6 |
| 4. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการตรวจสอบ) | 1 มี.ย. 2566 | 3/6 |