



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีซึ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ECL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อให้
เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ (Car Loan) บริการรับต่อ
กรรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ เปิดดำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2527 และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ 1 มีนาคม
2547 บริษัทมีการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้
ประสบภัยทางรถยนต์ และกรรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจน
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์และชีวิตของผู้เช่าซื้อ ซึ่ง
เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000288

โทรศัพท์ : 0-2641-5252

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.ecl.co.th

อีเมล : kanchana@ecl.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,108,859,002

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	684,155.14	615,651.95	653,987.93
สินค้า (พันบาท)	513,784.17	450,011.76	468,431.42
อื่น ๆ (พันบาท)	170,370.97	165,640.19	185,556.51

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินค้า (%)	75.10	73.10	71.63
อื่น ๆ (%)	24.90	26.90	28.37

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	684,155.14	615,651.95	653,987.93
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	684,155.14	615,651.95	653,987.93
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	154,811.81	152,916.00	179,937.81
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	154,811.81	152,916.00	179,937.81

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	6,572.78	7,905.47	5,950.53

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)

ความเสี่ยงจากราคารถยนต์มือสองมีแนวโน้มลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการจำหน่ายรถยนต์ที่ยึดคืนมา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อหนี้เพิ่มในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.ecl.co.th/img/file_upload/file20240322094616.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.ecl.co.th/img/file_upload/file20240321162359.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	138,519.00	313,893.00	380,817.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	1,142.00	1,115.46

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 : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.ecl.co.th/img/file_upload/file20230228152146.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	117	109	129
พนักงานหญิง (คน)	126	125	133
พนักงานรวม (คน)	243	234	262

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	7.15	3.15

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.41	11.54	7.63

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.ecl.co.th/img/file_upload/file20240321162359.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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย ไหมทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประภากร วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2546	ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์

3.	นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2546	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย สรภัส สุดธีรกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2558	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บัญชี, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
6.	นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
7.	นาย มาชาญทิ โนชาวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์

8. นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	30 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ดนุชา วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย พิชิตน์ พรสวรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2566	นาย วัชรย์ ไหมทอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 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. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บัญชี, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาย สรภัส สุดธีรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ดนุชา วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2546
2. นาย ประภากร วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	15 ก.ย. 2546
3. นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ก.ย. 2546
4. นาย มาชาญทิ โนซาวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2563
5. นาง จรัสแสง อยู่อำไพ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2559

6.	นาย กิรธีร์ ปฏิภาณโหวหาร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2559
7.	นางสาว กาญจนา ไสกลพงศ์พิพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2559
8.	นาย มโน บุณยศรีสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2561
9.	นาย อีระ ชุนทะชา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สรภัส สุตเธียรกุล นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร นาย สรภัส สุตเธียรกุล นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิชัย ไหมทอง นาย ประภากร วีระพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย ไทยลักษณ์ สัตถาวร นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดนุชา วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 พ.ย. 2546	เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ประภากร วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	29 ส.ค. 2546	ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการบริหารและเลขาธิการบริษัท	15 ก.ย. 2546	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง จรัสแสง อยู่อำไพ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	1 มิ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
5. นางสาว กาญจนา ไสภนพงศ์พิพัฒน์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

6.	นาย ทิรธีร์ ปฏิภาณไวยหาร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้จัดการ	1 พ.ย. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ
7.	นาย มโน บุณยศรีสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน	3 ม.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
8.	นาย ธีระ ชุนหะชา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภาคตะวันออก	1 ก.พ. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง
9.	นางสาว ยุวดี ทองไทย เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินการธนาคาร	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2	1 ก.ย. 2561	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
10.	นางสาว สุนิ กุลตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 1	1 ต.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
11.	นาย กุลพิทักษ์ วงษ์แสน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 ต.ค. 2563	ยานยนต์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การเจรจาต่อรอง
12.	นาย นันทชาติ ยิ่งนอก เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 ส.ค. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ

13. นาย มาชาญิก โนชาวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
14. นางสาว ชไมพร เพชรจัน เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและเร่งรัด	1 ก.ค. 2565	การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	39,422.74	41,945.92	42,953.07

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 129

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 133

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 262

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 262

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 262

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จริตแสง อยู่อำไพ	charatsang@ecl.co.th	026415252

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล	duangrat@ecl.co.th	026415252
--------------------------	--------------------	-----------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชลัช โลทิศกจริยา	Chalat.Improvis@gmail.com	026415252

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย บัวพันธ์ อรรถวรรณ	buapan@ecl.co.th	026415252

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>1. นางสาว สมจินตนา พลศรีญรัตน์ อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022595300</p> <p>2. นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022595300</p> <p>3. นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022595300</p> <p>4. นาย นพฤกษ์ พิชญวงษ์ อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: 022595300</p>	1,975,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชัย ไหมทอง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภากร วีระพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรภัส สุดเธียรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาชาญิก โนซาวะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ดนุชา วีระพงษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัทธน์ พรสุวรรณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชัย ไหมทอง (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประภากร วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สรภัส สุตเธียรกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มาชาญทิ โนชาวะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์ (กรรมการ)	-	3/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ดนุชา วีระพงษ์ (ประธานกรรมการ)	12 พ.ค. 2566	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พัทธน์ พรสุวรรณ (ประธานกรรมการ)	29 เม.ย. 2566	2/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชัย ไหมทอง (ประธานกรรมการ)	-	28,000.00	880,000.00	มี
2. นาย ประภากร วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
3. นาง ดวงรัตน์ แจ่มมงคล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
4. นาย สรภัส สุดเธียรกุล (กรรมการ)	-	28,000.00	780,000.00	มี
5. นาย ไทยลักษณ์ สีกาวร (กรรมการ)	-	28,000.00	760,000.00	ไม่มี
6. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (กรรมการ)	-	28,000.00	940,000.00	ไม่มี
7. นาย มาชาญิก โนซาวะ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
8. นาย จาตุรงค์ โพธิ์รักษ์ (กรรมการ)	-	15,000.00	280,000.00	มี
9. นาย ดนุชา วีระพงษ์ (ประธานกรรมการ)	12 พ.ค. 2566	N/A	N/A	N/A
10. นาย พิพัฒน์ พรสุวรรณ (ประธานกรรมการ)	29 เม.ย. 2566	0.00	880,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สรภัส สุดเธียรกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4