



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยสตีลเคมิล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20160

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสายควบคุม (Control Cable) สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และผู้ค้ารายย่อยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145

โทรศัพท์ : 0-3844-7200-05

เว็บไซต์บริษัท : www.tscpcl.com

อีเมล : thaisteel@tscpcl.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 259,800,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,661.00	2,914.00	2,730.00
สายควบคุมรถยนต์ (พันบาท)	1,766.00	2,030.00	1,893.00
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (พันบาท)	390.00	410.00	377.00
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (พันบาท)	341.00	319.00	231.00
อื่น ๆ (พันบาท)	164.00	155.00	229.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สายควบคุมรถยนต์ (%)	66.37	69.66	69.34
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (%)	14.66	14.07	13.81
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (%)	12.81	10.95	8.46
อื่น ๆ (%)	6.16	5.32	8.39

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,661.00	2,914.00	2,730.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,499.00	2,774.00	2,488.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	162.00	140.00	196.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	93.91	95.20	91.14
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.09	4.80	7.18

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	16.00	7.00	47.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	16.00	7.00	47.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,129.48	1,881.13	1,571.77

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ค้าน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน Digital Transformation

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตั้งเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/KFfscnUhS/Document/56_1_One_report_TH_23_1.pdf?v=202311151122

หมายเหตุ : รายงานประจำปี หน้า 44-45 ข้อ 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/KFfscnUhS/Document/CG_handbook_2023_TH.pdf?v=202305101549

หมายเหตุ : คู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการ หน้า 95

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,724.34	7,497.25	6,361.10
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	22,729.65	28,673.98	20,731.78
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00

น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	39,885.00	36,312.00	37,578.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	8,193,374.00	7,338,206.26	5,511,763.55

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	23,716.00	23,151.00	16,355.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	392,930.00	415,562.00	120,480.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	21,730.00	16,960.00	25,612.70
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	414,660.00	432,522.00	146,092.70

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	418.00	387.00	273.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,862.00	2,665.00	1,977.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	80.59	120.12	72.70
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,360.59	3,172.12	2,322.70

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/KFfscnUhS/Document/TSC_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf?v=202305101549

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	610	566	510
พนักงานหญิง (คน)	618	575	528
พนักงานรวม (คน)	1,228	1,141	1,038

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	470,061,503.00	442,172,374.00	459,604,682.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.18	6.90	5.25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,208,277.00	1,204,050.00	1,237,597.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	44.46	12.36	33.24

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/KFfscnUhS/Document/CG_handbook_2023_TH.pdf?v=202305101549

หมายเหตุ : หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หน้า 33-47

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

หมายเหตุ : จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 79-81
จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 84
นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน หน้า 130-131
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หน้า 132-149
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หน้า 158-159

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรรเสริญ จุฬางกูร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 เม.ย. 2548	ยาวนานต์
2. นาย ทวีวัตร จุฬางกูร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2548	ยาวนานต์

3.	นาย สริศ พัฒนเมธาสี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
4.	นาย อภิรักษ์ ฤๅษะ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
5.	นาย ปริญญา ไชยวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน
6.	นาย ฉัตรชัย เอื้อสกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 พ.ค. 2553	ยานยนต์
7.	นาย วิวัฒน์ จอโพลัย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2559	ยานยนต์

8. นาย สันติ พัฒนเมธาสี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.พ. 2561	ยานยนต์
9. นาย ญัฐพล จุฬามงกุฎ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	ยานยนต์
10. นาย ทาโร ไทรอรุรา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ก.พ. 2565	ยานยนต์
11. นาย คาซุนORI ซุโตะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.พ. 2566	ยานยนต์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปริญญา ไชยวัฒนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน
2. นาย อภิสิทธิ์ วัฒน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
3. นาย ฉัตรชัย เอี่ยมกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 พ.ค. 2553	ยานยนต์

4. นาย วีรวัฒน์ จอโพนุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2559	ยานยนต์
---	--	--------------	---------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ปริญญ์ ใจวัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย ฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ
	นาย อภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการ
	นาย วีรวัฒน์ จอโพนุลย์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อภินันท์ ณ ระนอง	ประธานกรรมการ
	นาย ปริญญ์ ใจวัฒนา	กรรมการ
	นาย ฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ
	นาย วีรวัฒน์ จอโพนุลย์	กรรมการ
	นาย สันติ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สริศ พัฒนะเมลิ้ง	ประธานกรรมการ
	นางสาว สิริณา พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ
	นางสาว ภักตรา ชัยยศบุรณะ	กรรมการ
	นาย คาซุโนริ ชูโตะ	กรรมการ
	นาง กสิดา พิทักษ์สงคราม	กรรมการ
	นาย สุทนต์ เปรมปรี	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวีวัตร จุฬางกูร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
2. นาย สริศ พัฒนะเมสียง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
3. นางสาว สิริณา พัฒนะเมสียง [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: อักษรศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วน งานบริหารธุรกิจ	11 พ.ค. 2559	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว ภักรา ชัยยศบุรณะ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วน งานปฏิบัติการธุรกิจ และ ส่วนงานวิจัยและพัฒนา	28 ม.ค. 2562	การตลาด
5. นาย คาซุนิชิ ซุโตะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิจัย และพัฒนา	8 ก.พ. 2566	ยานยนต์

6. นาง กสิดา พิทักษ์สงคราม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงาน ปฏิบัติการธุรกิจ	10 มี.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
---	---	---------------	-------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	80,123,941.33	75,016,731.00	82,300,840.00

หมายเหตุ : คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ หน้า 45 ข้อ 6.3 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 510

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 528

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,038

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 459,604,682.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,038

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 477

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.95

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชนกาน เหลืองประเสริฐ	chanakan.l@tscpcl.com	0619491595

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกดาว อภิชาติโรจนกุล	kanokdao.a@tscpcl.com	0944515556

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุกิสรา เกียรติคุณารัตน์	supisra.k@tscpcl.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกดาว อภิชาติโรจนกุล	kanokdao.a@tscpcl.com	0944515556

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกดาว อภิชาติโรจนกุล	kanokdao.a@tscpci.com	0944515556

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด	1. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ อีเมล: pongthavee. ratanakoses@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว รจนาถ ปัทมญาณานุศาสตร์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	1,500,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร รวมค่าบริการ (บาท): 270,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรรเสริญ จุฬางกูร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2548	ยานยนต์
2. นาย ปริญญา ไวยวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน
3. นาย ฉัตรชัย เอียสกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2553	ยานยนต์
4. นาย ทาโร เทราอุรา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2565	ยานยนต์

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย สรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีวัตร จุฬางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรศ พัฒนเมสียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันติ พัฒนเมสียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐพล จุฬางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทาโร่ เถราอุรา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คาซุโนริ ชูโตะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 ม.ค. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สรรเสริญ จุฬางกูร (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทวีวัตร จุฬางกูร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สริศ พัฒนเมสียง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อภินันท์ ณ ระนอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปริญญา ไวยวัฒนา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ฉัตรชัย เอียสกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีรวัฒน์ จอโพลูย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สันติ พัฒนเมสียง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ทาโร เทราอุรา (กรรมการ)	-	0/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย คาซุโนริ ซุโตะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สรรเสริญ จุฬางกูร (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	425,127.27	ไม่มี
2. นาย ทวีวัตร จุฬางกูร (กรรมการ)	-	100,000.00	425,127.27	ไม่มี
3. นาย สริศ พัฒนเมสียง (กรรมการ)	-	100,000.00	425,127.27	ไม่มี
4. นาย อภินันท์ ณ ระนอง (กรรมการ)	-	300,000.00	425,127.27	ไม่มี
5. นาย ปริญญา ไวยวัฒนา (กรรมการ)	-	300,000.00	425,127.27	ไม่มี
6. นาย ฉัตรชัย เอียสกุล (กรรมการ)	-	300,000.00	425,127.27	ไม่มี
7. นาย วีรวัฒน์ จอโพลูย (กรรมการ)	-	300,000.00	425,127.27	ไม่มี
8. นาย สันติ พัฒนเมสียง (กรรมการ)	-	100,000.00	425,127.27	ไม่มี
9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร (กรรมการ)	-	100,000.00	425,127.27	ไม่มี

10. นาย ทาโร่ เทราอุรา (กรรมการ)	-	0.00	425,127.27	ไม่มี
11. นาย คาซุนริ ซูโตะ (กรรมการ)	-	100,000.00	283,418.18	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ของ นายคาซุนริ ซูโตะ ได้รับตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คือ 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2566 - กันยายน 2566) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 08/02/2566

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ คือ ค่าบำนาญกรรมการเป็นการคำนวณจ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 และจ่ายจริงในปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปริญญา ไชวัฒนนา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อภินันท์ ณ ระนอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ฉัตรชัย เอียสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4