



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TMI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 46/67 - 69 ซอยมั่งมีทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสีวาฬสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189

โทรศัพท์ : 0-3485-4629

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3485-4630

เว็บไซต์บริษัท : www.thaiballast.com

อีเมล : julaiwan_du@thaiballast.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 671,442,656

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	587,534.93	563,364.56	547,319.15
ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง (พันบาท)	484,042.02	476,644.09	452,335.37
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (พันบาท)	98,060.16	84,491.08	92,254.78
อื่น ๆ (พันบาท)	5,432.75	2,229.39	2,729.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง (%)	82.39	84.61	82.65
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (%)	16.69	15.00	16.86
อื่น ๆ (%)	0.92	0.40	0.50

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	587,534.93	563,364.56	547,319.15
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	587,159.77	563,338.54	547,301.66
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	340.79	0.00	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	340.79	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.94	100.00	100.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.06	0.00	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	3,600.00	3,720.00	3,570.00

หมายเหตุ : ปี 2568 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ประหยัคพลังงานใหม่ 161 รายการ และได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมแล้ว 12 รายการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การดำเนินธุรกิจด้านธุรกิจไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการลด ภาวะโลกร้อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงาน บริษัทมีกลุ่มครอบครัวประสิทธิภาพดี เป็นผู้ บริหารทั้งหมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มีความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : www.thaiballast.com

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.thaiballast.com/AR2569/13.1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	44,937.21	39,572.38	39,151.66
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,774.96	5,554.33	7,729.90
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	62.71	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	476,533.97	436,724.47	447,152.57

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,660.00	8,816.00	4,947.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	12,730.00	13,525.00	14,153.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	12,730.00	13,525.00	14,153.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	176.00	186.00	241.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	239.00	219.00	213.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	415.00	405.00	454.00
--	--------	--------	--------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaiballast.com/AR2569/13.1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	217	214	199
พนักงานหญิง (คน)	411	366	343
พนักงานรวม (คน)	628	580	542

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	81,856,783.00	81,659,879.00	83,722,218.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	35.41	31.33	29.16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	29,902.32	764,316.67	71,608.10

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	41.24	37.07	33.39

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaiballast.com/AR2569/13.1.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	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธน กุลชล เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2563	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
2. นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ย. 2552	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล

3. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ย. 2552	การเงิน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ
4. นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2552	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ
5. นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติกิจ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2552	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8. นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ
---	---	---------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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. นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิพล [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ
2. นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2543
2. นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2543
3. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2543
4. นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2543

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ
	นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติ์ทอง	กรรมการ
	นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นาย ธนกร สุกกาญจน์	กรรมการ
	นาง สุภัฏชานันต์ เปี่ยมสะอาด	กรรมการ
	นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ
	นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติ์ทอง	กรรมการ
	นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ
	นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติ์ทอง	กรรมการ
	นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ
	นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติ์ทอง	กรรมการ
	นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ
	นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	:
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
	:
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 ก.ย. 2552	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 ก.ย. 2552	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล
3. นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 ก.ย. 2552	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ธนกร สุกกาญจนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 ก.ย. 2552	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	5 ก.ย. 2552	การเงิน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7,756,465.00	9,724,730.00	11,648,147.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 199

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 343

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 542

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 83,722,218.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 542

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 104

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 19.19

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2552	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล
2. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2552	การเงิน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธนู กุลชล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ศรีสุดา จงสิทธิผล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธนุ กุลชล (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	750,000.00	ไม่มี
2. นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	40,000.00	350,000.00	ไม่มี
6. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง (กรรมการ)	-	40,000.00	350,000.00	ไม่มี
7. นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ศรีสุมดา จงสิทธิผล (กรรมการ)	-	40,000.00	400,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ศรีสุภา จงสิทธิผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4