



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2569

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อีเอสทีเอ็นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : EPG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : EPG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดย บริษัท อีเอสทีเอ็น โพลีแพค จำกัด (EPP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540

โทรศัพท์ : 0-2383-6599

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2383-6532

เว็บไซต์บริษัท : www.epg.co.th

อีเมล : cs@epg.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,800,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2567	2568	2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,169,673.10	13,789,824.00	13,508,728.58
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน/เย็น (พันบาท)	3,795,798.00	4,214,758.00	4,291,009.70
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ (พันบาท)	6,714,846.90	6,997,082.00	6,335,280.97
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (พันบาท)	2,659,028.20	2,577,984.00	2,882,437.91

	2567	2568	2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน/เย็น (%)	28.82	30.56	31.76
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ (%)	50.99	50.74	46.90
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (%)	20.19	18.69	21.34

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2567	2568	2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,169,673.10	13,789,824.00	13,508,728.58
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,129,425.70	5,030,532.00	6,122,733.29
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	8,040,247.40	8,759,292.00	7,385,995.29

	2567	2568	2569
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	38.95	36.48	45.32

รายได้จากต่างประเทศ (%)	61.05	63.52	54.68
-------------------------	-------	-------	-------

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2567	2568	2569
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	205,628.00	-10,546.00	211,245.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	57,430.00	73,792.00	72,185.80
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	148,198.00	-84,338.00	139,059.20

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2567	2568	2569
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่คู่แข่งใช้มาตรการทางด้านราคาเข้าแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้สัญญาใหม่จากคู่ค้ารายสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากค่าเสียหายเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการที่สิทธิบัตรของบริษัทย่อย/ร่วม หมดอายุคุ้มครอง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียรายได้หรือสูญเสียผลการดำเนินงาน หากเกิดวินาศภัยและภัยธรรมชาติกับโรงงาน หรือเครื่องจักรของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://epg.co.th/wp-content/uploads/2021/10/epg-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.epg.co.th/wp-content/uploads/2025/03/epg-sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	103,265,501.11	105,476,039.45	107,352,991.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2567	2568	2569
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	94,419.00	100,703.00	86,166.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2567	2568	2569
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	14,205.00	13,323.00	14,430.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	880.00	428.00	514.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	15,085.00	13,751.00	14,944.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2567	2568	2569
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,744.00	2,312.00	1,874.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	39,883.00	41,157.00	41,167.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	112,111.00	111,475.00	110,725.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	153,738.00	154,944.00	153,766.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.epg.co.th/wp-content/uploads/2023/06/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%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>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2567	2568	2569
พนักงานชาย (คน)	1,806	1,700	1,750
พนักงานหญิง (คน)	1,267	1,322	1,314
พนักงานรวม (คน)	3,073	3,022	3,064

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2567	2568	2569
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,525.30	2,787.90	2,858.20

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2567	2568	2569
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	31.00	34.00	24.00

• ความผูกพันของพนักงาน

	2567	2568	2569
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.57	8.93	N/A
--------------------------------------	------	------	-----

• จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ

	2567	2568	2569
จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.epg.co.th/wp-content/uploads/2025/03/EPG-CG-Policy-TH-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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัชร ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย ภวัฒน์ วิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การตลาด, บัญชี

3.	นาย ธนะชัย สันติชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
4.	นาย ชัยวัฒน์ อัศวินรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
5.	นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
6.	นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.	นาย เวสสิวั วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

8. นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง
9. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, บัญชี, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว กิรฎา เกาพิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
2. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, บัญชี, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
2. นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
3. นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
4. นาย เอลิฮู วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
5. นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556

6.	นาย ธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
7.	นางสาว มะลิวรรณ กิตติวิริยะการ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
8.	นาย จรินทร์ วารินทร์กรพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
9.	นางสาว รุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิชา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ อัครวิณกรางกูร	กรรมการ
	นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นาย ธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	ประธานกรรมการ
	นาย ณะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ
	นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน์	กรรมการ
	นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นาย เฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล	นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย เฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นาย ธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
	นางสาว พิชริยา สุริยไชย	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภาวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	29 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การตลาด, บัญชี
2. นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	29 พ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น	29 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย เฉลียว วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน	29 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์	29 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย ธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ	29 พ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ

7. นางสาว มะลิวรรณ กิตติวิริยะการ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายเทคโนโลยี สารสนเทศ	29 พ.ค. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
8. นาย จรินทร์ วารินทรพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (รักษาการ) สาย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	29 พ.ค. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นางสาว รุ่งระวี วัชรปกรณ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	29 พ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
10. นางสาว ศิราณีย์ ว่องไว [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	1 มิ.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, บัญชี
11. นาย วัชรกฤษณ์ นพคุณ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายบัญชีและ การเงิน	1 ก.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, บัญชี, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,750

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,314

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,064

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,858.20

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,064

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,851

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.41

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย วิชา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธิระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวสียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 23 ก.ค. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธิระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เวสียว วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว กิริฎา เกาพิจิตร (กรรมการ)	27 ก.ย. 2568	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. นาย ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย ธนะชัย สันติชัยกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย ชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย ธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย เฉลียว วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาย เอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นางสาว กิริฎา เกาพิจิตร (กรรมการ)	27 ก.ย. 2568	N/A	N/A	ไม่มี

หมายเหตุ : คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ คือคำตอบแทนรายปีหรือค่าบำเหน็จกรรมการ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย รัชชัย สันติชัยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6