



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TNR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ และยางล้ออื่น 2) บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ 3) บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (TNRBio) ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชงที่มีคุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรม ปลายน้ำ ในรูปแบบของ CBD Distillate, CBD Isolate, CBD Oil และ CBD Water Soluble

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000257

โทรศัพท์ : 0-2210-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2210-8821

เว็บไซต์บริษัท : www.tnrcondom.com

อีเมล : ir@tnrcondom.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,984,312.30	1,957,246.60	2,101,346.40
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (พันบาท)	1,851,439.00	1,849,277.30	1,990,016.80
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พันบาท)	128,613.10	106,921.80	109,452.90
อื่น ๆ (พันบาท)	4,260.20	1,047.50	1,876.70

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (%)	93.30	94.48	94.70
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (%)	6.48	5.46	5.21
อื่น ๆ (%)	0.21	0.05	0.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,984,312.30	1,957,246.60	2,101,346.40
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	243,548.90	262,777.60	322,110.90
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,740,763.40	1,694,469.00	1,779,235.50

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	12.27	13.43	15.33
รายได้จากต่างประเทศ (%)	87.73	86.57	84.67

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,358.00	8,106.79	10,246.02
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,001.81	3,083.49	3,303.39
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,356.19	5,023.30	6,942.63

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	6,379.69	31,958.86

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://tnr.listedcompany.com/misc/ar/20240325-tnr-ar2023-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	642,984.62	676,486.83	766,375.38

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	19,012,363.11	21,263,160.90	23,181,431.13

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	98,428.00	107,619.00	123,478.00
-----------------------------------	-----------	------------	------------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	626,869.00	918,967.00	1,343,038.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	40,400.00	43,945.00	64,740.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	667,269.00	962,912.00	1,407,778.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,069.00	2,187.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,825.00	9,899.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,351.00	10,692.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	21,245.00	22,778.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	271	279	289
พนักงานหญิง (คน)	804	790	785
พนักงานรวม (คน)	1,075	1,069	1,074

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,362,000.00	4,557,000.00	5,160,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.05	6.02	5.74
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	877,051.00	866,900.00	1,183,668.81

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	5	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.05	14.69	14.34

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ต้ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, กระจายและวัสดุ การพิมพ์, ผู้นำ
4. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
5. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
6. นาย สุรพล คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการพิมพ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง
7. นางสาว เบญจรัตน์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การเงิน, ผู้นำ, บัญชี, กระจายและวัสดุการพิมพ์

8. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
--	---	-------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2567	นาย ศิลป์ชัย รักษาพล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2567

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. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย มิชัย วิระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วงใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ยื่นตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2567	นาย ศิลป์ชัย รักษาพล วันที่ยื่นตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2567
--	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
2. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	29 ก.ย. 2536
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2540

4.	นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2559
5.	นาย วิศิษฐ์ จูรายวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2566
6.	นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	ประธานกรรมการ
	นาย อมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ
	นาย ศิลาปชัย รักหาพล	กรรมการ
	นาง อัมพร ปุรินทวงกูล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมร คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	28 มิ.ย. 2559	วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, ยานยนต์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	28 มิ.ย. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ก้องภพ คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
5. นาย วิศิษฐ์ ขีรยาวัฒน์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	28 ก.พ. 2566	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, สถิติ, ผู้นำ

[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) : 289

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 785

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,074

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,160,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,074

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 765

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.23

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ ฐิราญวัฒน์	ir@tnrcondom.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุปิฎบ์ ควรประดิษฐ์	ir@tnrcondom.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กรกช วนสวัสดิ์	ir@tnrcondom.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ ฐิราญวัฒน์	ir@tnrcondom.com	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุปิฎบ์ ควรประดิษฐ์	ir@tnrcondom.com	+66(0) 65 953 2624

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด	1. นาย สว่าง โชคนิติสวัสดิ์ อีเมล: ir@tnrcondom.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,050,000.00	-
	2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: ir@tnrcondom.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นาย กรรณ ดันทวิรัตน์ อีเมล: ir@tnrcondom.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มีชัย วิระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิลป์ชัย รักชาพล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การเงิน, ผู้นำ, บัญชี, กระดาษและวัสดุการพิมพ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมร ดารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริบัณฑิต ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัมพร ปุรินทวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมศักดิ์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรพล คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว เบญจรัตน์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิลป์ชัย รักชาพล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	11 เม.ย. 2567	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	720,000.00	มี
2. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
3. นาย สมศักดิ์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
4. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
5. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	590,000.00	มี
6. นาย สุรพล คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
7. นางสาว เบญจรัตน์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	240,000.00	80,000.00	มี
8. นาย ศิลป์ชัย รักชาพล (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
9. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	11 เม.ย. 2567	20,000.00	350,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	11 เม.ย. 2567	1/1