



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
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](http://www.tnrcondom.com)

อีเมล : [ir@tnrcondom.com](mailto:ir@tnrcondom.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,653,806.00	1,984,312.40	1,957,245.70
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (พันบาท)	1,484,037.00	1,855,698.90	1,850,324.90
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พันบาท)	169,769.00	128,613.50	106,920.80

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (%)	89.73	93.52	94.54
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (%)	10.27	6.48	5.46

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,653,806.00	1,984,312.40	1,957,245.70
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	273,899.00	243,548.90	262,777.60
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,379,907.00	1,740,763.50	1,694,468.10

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	16.56	12.27	13.43
รายได้จากต่างประเทศ (%)	83.44	87.73	86.57

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,525.10	6,358.00	8,106.79
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,747.95	3,001.81	3,083.49
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,777.15	3,356.19	5,023.30

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	6,379.69

## 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

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
ก๊าซหุงต้ม (กิโกลิตร)	613,495.32	642,984.62	676,486.83

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-ชั่วโมง)	18,561,460.35	19,012,363.11	21,263,160.90

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	87,099.00	98,428.00	107,619.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	694,489.60	626,869.00	918,967.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	39,046.00	40,400.00	43,945.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>733,535.60</b>	<b>667,269.00</b>	<b>962,912.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	23,430.55	19,974.09	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,045.00	2,069.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,579.00	8,825.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,305.00	10,351.00	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>20,929.00</b>	<b>21,245.00</b>	<b>N/A</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	264	271	279
พนักงานหญิง (คน)	798	804	790
พนักงานรวม (คน)	1,062	1,075	1,069

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	4,362,000.00	4,557,000.00

หมายเหตุ : ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.27	7.05	6.02
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	638,505.00	877,051.00	866,900.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	6	5
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.24	30.05	14.69

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา



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: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ต้ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์
2. นาย อมร ดารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรจุ ภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, บรรจุภัณฑ์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์
4. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ศิลป์ชัย รักษาผล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พาณิชยกรรม, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
6. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
7. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 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, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย สุรพล ดาราธินโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การค้าและวิศวกรรมพิมพ์, งานส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
--	--	---------------	---

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, องค์กรส่วนต่อและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 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, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อมร คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
2. นางสาว ศรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2540
4. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2559
5. นาย วิศิษฐ์ จีรายวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2566

6. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
---	---------------	-------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ นาง อัมพร ปุรินทวรกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ 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 ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรจุ ภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	28 มิ.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	28 มิ.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บริการ เฉพาะกิจ, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
4. นาย วิศิษฐ์ ขีรญาวัฒน์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	28 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ กลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	2,615,000.00	2,211,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 279

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 790

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,069

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,557,000.00

หมายเหตุ : ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,069

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 384

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.92

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ จูรายวัฒน์	Wisit_t@tnrcondom.com	

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุปัญญ์ ควรประดิษฐ์	supat_k@tnrcondom.com	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กรกช วนสวัสดิ์	korakot@dir.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ จูรายวัฒน์	wisit_t@tnrcondom.com	

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ อีเมล: sa-nga.chokenitisawat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -  2. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -  3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,900,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมร คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บรรจุ ภัณฑ์, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พาณิชยกรรม, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมร คารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัมพร ปุรินทวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 7 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	225,000.00	800,000.00	มี

2. นาย อมร คารารัตนโรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	115,000.00	560,000.00	มี
3. นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
4. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
5. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี
6. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	-	265,000.00	750,000.00	มี
7. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	238,000.00	734,000.00	มี
8. นาย สุรพล คารารัตนโรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	500,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6