



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10570

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000133

โทรศัพท์ : 0-2335-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2312-8919

เว็บไซต์บริษัท : www.toagroup.com

อีเมล : contact@toagroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,029,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	17,570,465.72	20,649,400.47	22,237,829.66
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (พันบาท)	11,078,031.22	12,421,129.15	13,585,685.63
ผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบผิว และอื่นๆ (พันบาท)	5,938,280.27	7,400,200.96	7,925,707.96
อื่น ๆ (พันบาท)	554,154.23	828,070.36	726,436.07
	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (%)	63.05	60.15	61.09
ผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบผิว และอื่นๆ (%)	33.80	35.84	35.64
อื่น ๆ (%)	3.15	4.01	3.27

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	17,570,465.72	20,649,400.47	22,237,829.66
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,869,517.42	17,221,956.37	18,876,295.74
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,700,948.30	3,427,444.10	3,361,533.92
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	1,397,176.51	1,887,921.05	1,600,939.36
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,303,771.79	1,539,523.05	1,760,594.56
	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	84.63	83.40	84.88
รายได้จากต่างประเทศ (%)	15.37	16.60	15.12
ประเทศเวียดนาม (%)	51.73	55.08	47.63
ประเทศอื่น ๆ (%)	48.27	44.92	52.37

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด คู่แข่งและแบรนด์ โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงที่ลูกค้านี้การดำเนินงานไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือหนี้ค้ำประกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ อัคคีภัย เหตุสงครามและจลาจล และอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การฟังฟังบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือฟังฟังแรงงานที่มีศักยภาพ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Security) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.toagroup.com/th/sustainable-development/overall-sustainable-development>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.toagroup.com/th/sustainable-development/environmental>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	689,738.43	671,301.63	741,125.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	904,643.70	857,186.13	1,000,848.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	762,204.00	662,277.00	498,508.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	14,655.00	13,359.00	13,152.00
ไอน้ำ (ตัน)	2,648.81	3,510.79	3,127.55
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	17,417,900.00	17,245,896.00	17,840,599.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	183,591.00	166,660.67	183,591.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,626,412.00	2,643,112.00	3,188,458.09
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,705,652.20	5,436,781.00	4,423,918.80
รวม (กิโลกรัม)	7,332,064.20	8,079,893.00	7,612,376.89

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	17,289.00	16,424.55	15,603.32
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,627.00	8,615.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,662.00	7,336.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	250,247.00	261,994.00	N/A

รวม (ต้นทุนดอกเบี้ยที่เทียบเท่า)	267,536.00	277,945.00	N/A
----------------------------------	------------	------------	-----

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.toagroup.com/th/sustainable-development/social>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,231	2,296	2,438
พนักงานหญิง (คน)	1,187	1,168	1,260
รวม (คน)	3,418	3,464	3,698

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	877,629,553.67	895,312,044.60	934,300,982.30

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.16	7.12	7.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	921,014.00	3,573,655.00	2,876,720.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	10	9
--	----	----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.65	16.05	10.06

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.toagroup.com/th/corporate-governance/policies>

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	4	50.00
กรรมการหญิง	4	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ธ.ค. 2559	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์

2.	นาง ละออง ตั้งคารวคุณ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 ธ.ค. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์
3.	นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การเงิน, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน
4.	นาง บุศกร หวังหลี่ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2544	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุ ก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง
5.	นาย ญัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2545	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
6.	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ธ.ค. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย

7. นาย วิรัชศักดิ์ ไซสิดไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ธ.ค. 2559	การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน
8. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ธ.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วรวิทย์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2541 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ธ.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน
2. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ธ.ค. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
3. นาย วีรศักดิ์ โชติพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ธ.ค. 2559	การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2544
2. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ธ.ค. 2559
3. นาง ละออง ตั้งคารวคุณ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ธ.ค. 2559
4. นาง บุศกรี หวังผลี เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มิ.ย. 2544
5. ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วรวิทย์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 พ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ
	นาย วินัย ชัยบุรณนัฏ	กรรมการ
	นาย ชัชวัญ รุ่งทอง	กรรมการ
	นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง	กรรมการ
	ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการ
	นาง สราภรณ์ มณีแสงสาคร	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วิรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล	ประธานกรรมการ
	นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ
	นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ
	นาย วินัย ชัยบุรณนัฏ	กรรมการ
	ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการ
	นางสาว ทวีพร พัฒนกิจเรือง	กรรมการ
	นาย ชัชวัญ รุ่งทอง	กรรมการ
	นาย วรารณ เจนจรัสสกุล	กรรมการ
	นาย ศุภกานต์ สุนเธิ์	กรรมการ
	นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง	กรรมการ
	นาย อนุชิต ยิงเปรมปรี	กรรมการ
	นาย ณัฐพงษ์ ภูศรีเสวตชาติ	กรรมการ
	นางสาว ศิริกัลยา เพ็ญศรี	กรรมการ
	นาง สราภรณ์ มณีแสงสาคร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน
2. นาง บุศกรี หวังหลี่ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มิ.ย. 2544	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง
3. ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี	1 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย วินัย ชัยบุรณนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ	19 ก.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วิสวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บัญชี, การเงิน
5. นาย ชัชวาล รุ่งทอง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ	ผู้อำนวยการ สายงานดิจิทัลกรานพอร์เมชัน	1 ส.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล

6.	นาย วรารณ เอนจรีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ สายงานการ ตลาด	1 ก.ย. 2566	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
7.	นาง สราภรณ์ มณีแสงสาร เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานสำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร
8.	นาย นรนิติ อักษรลิจิตสันติ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	53,265,017.85	55,089,154.33	59,226,107.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,438

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,260

รวม (คน) : 3,698

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 934,300,982.30

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,698

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,871

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง	surasak_m@toagroup.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี	Srikanlaya@toagroup.com	02 335 5777 ต่อ 5875

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อาวีชา ฉันทะเรืองวณิชย์	arveecha_c@toagroup.com	02 335 5777 ต่อ 1537

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทารักษ์ ช่วยพิทักษ์	nantarak_c@toagroup.com	02 335 5777

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี	Srikanlaya@toagroup.com	02 335 5777 ต่อ 5875

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย</p> <p>อีเมล: -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว กรองแก้ว สิมปัดติกุล</p> <p>อีเมล: -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย ญัฐวุฒิ สันติเพชร</p> <p>อีเมล: -</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	4,646,044.00	<p>รายละเอียด: ค่าเดินทาง</p> <p>ค่านับสต็อก และอื่น ๆ</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท):</p> <p>490,597.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ละอ อังคารวคุณ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ธ.ค. 2559	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วิรศักดิ์ โชติไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2559	การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประจักษ์ อังคารวคุณ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ละอ อังคารวคุณ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย จตุภัทร์ อังคารวคุณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง บุศกรีย์ หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ญัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรชัช ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ละอ ตั้งคารวคุณ (รองประธานกรรมการ)	-	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง บุศกรี หวังหลี่ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ญัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย วรชัย ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
---------------------------------------	--------------	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการ)	-	3,760,000.00	965,152.00	มี
2. นาง ละออง ตั้งคารวคุณ (รองประธานกรรมการ)	-	3,110,000.00	893,660.00	มี
3. นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	-	2,700,000.00	714,928.00	มี
4. นาง บุศกร หวังหลี่ (กรรมการ)	-	1,890,000.00	714,928.00	มี
5. นาย ภูมิรัฐ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	-	900,000.00	714,928.00	มี
6. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	1,290,000.00	714,928.00	มี
7. นาย วิสศักดิ์ ไชยดีไพศาล (กรรมการ)	-	1,395,000.00	714,928.00	มี
8. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	1,440,000.00	714,928.00	มี
9. นาย วรชัย ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	29 พ.ค. 2566	740,000.00	714,928.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12