



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : STGT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มี
แป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000106

โทรศัพท์ : 0-2207-4500

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2108-2241-44

เว็บไซต์บริษัท : www.sritranggloves.com

อีเมล : stgt_ir@sritranggroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,865,179,910

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,617,942.93	23,776,677.16	20,254,468.92
การผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง (พันบาท)	47,437,568.10	22,896,331.58	19,034,037.77
การให้บริการ (พันบาท)	113,203.14	408,488.10	631,137.63
อื่นๆ (พันบาท)	1,067,171.69	471,857.48	589,293.52

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง (%)	97.57	96.30	93.97
การให้บริการ (%)	0.23	1.72	3.12
อื่นๆ (%)	2.20	1.98	2.91

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,617,942.93	23,776,677.16	20,254,468.92
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,442,395.99	2,445,912.61	2,463,277.92
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	45,175,546.94	21,330,764.55	17,791,191.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	7.08	10.29	12.16
รายได้จากต่างประเทศ (%)	92.92	89.71	87.84

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	362,488.92	204,572.24	214,372.29
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	362,488.92	204,572.24	214,372.29
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	18,230.00	15,300.00	32,500.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักในการจัดหาวัตถุดิบ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบและการให้บริการอื่นๆ แก่ บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก (2.2.2)

ความเสี่ยงจากเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220321-stgt-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220609-stgt-environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,748,568.00	1,694,613.00	1,916,280.22
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	29,098.00	29,029.00	44,830.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	4,868,000.00	765,500.00	43,500.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	3,539,321.00	3,374,342.00	4,176,758.38

ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A
---------------	------	------	-----

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	254,802,350.00	226,173,509.00	261,231,284.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	10,490,000.00	10,520,000.00	13,140,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	18,001,000.00	26,270,000.00	27,938,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,031,000.00	678,000.00	807,000.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	19,032,000.00	26,948,000.00	28,745,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	87,553.00	45,407.00	57,272.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	128,429.00	113,082.00	131,422.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,215,711.00	878,790.00	1,139,906.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,431,693.00	1,037,279.00	1,328,600.00
--	--------------	--------------	--------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220824-stgt-policy-on-human-rights-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	4,803	4,085	4,418
พนักงานหญิง (คน)	4,935	4,095	4,898
พนักงานรวม (คน)	9,738	8,180	9,316

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	2,320.40

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	44.00	42.00	30.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,498,973.00	5,360,000.00	12,773,336.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	42	32	26
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.32	5.34	2.40

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sritranggloves.com/th/corporate-info/corporate-governance/corporate-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2562	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินทุน และหลักทรัพย์, วิศวกรรม
2. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์

3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. นาย อนันต์ พุกพานุกศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย วิรสิทธิ์ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ
6. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, ธุรกิจ การเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

8. นาย วิกย์นาก สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรจุภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
9. นาย ชี ปิง เฉียว เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2562	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
10. นาง อุณากร พุฒิธาดา เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
12. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการเมือง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2565	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2563	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินทุน และหลักทรัพย์, วิศวกรรม
2. นาง อุณากร พุทธิธาดา [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
2. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
3. นาย วีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
4. นาย วิทย์นาก สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
5. นาย อนันต์ พุกเกษนุศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562

6. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย กิตติชัย สิ้นเจริญกุล ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล นาย กิตติชัย สิ้นเจริญกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วีรสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย วิทย์นาค สิ้นเจริญกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

:
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ชี ปิง เฉียว เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด	1 เม.ย. 2562	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย วิทยานุก สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นาย พันเลิศ หวังศุภคิลล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงาน วิศวกรรม	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
6. นาย อาศรม อักษรนำ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการสายงานการผลิต สาขาขนาดใหญ่	24 ก.ค. 2562	วิศวกรรม
7. นาย เวลิมชัย หน่อสกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการสายงานผลิตสาขา สุราษฎร์ธานี	24 ก.ค. 2562	วิศวกรรม
8. นางสาว อรลักษณ์ กิณกรสุตบุตร [2] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน และสมุหบัญชี	24 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
9. นาย สมรัฐ เทพนวล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	24 ก.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร
10. นางสาว อมรรรัตน์ อวระโต เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและ จัดจ้าง	24 ก.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, จัดซื้อ
11. นางสาว วรษา ไหมใจดี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	14 ส.ค. 2563	วิศวกรรม,ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	60,920,000.00	54,130,000.00	53,010,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,418

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,898

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 9,316

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,320.40

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 9,316

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,111

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.39

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
2. นาย อนันต์ พุกพานิชศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาย วิรสิทธิ์ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ
4. นาย ชี ปิง เอีย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย สิ้นเจริญกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไวยวุฒิ สิ้นเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ พุกเกษนุศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิทย์นาค สิ้นเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชี ปิง เขียว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อุนนากร พุทธิธาดา	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนันต์ พุกพานิชศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิทยา นาคสินเจริญกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชี ปิง เฉียว (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อุณากร พุฒิธาดา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการ)	-	12,000.00	1,320,000.00	ไม่มี
2. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี
3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	N/A	1,320,000.00	ไม่มี
4. นาย อนันต์ พุกพานิชศักดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี
5. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี
6. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี
7. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	960,000.00	ไม่มี
8. นาย วิทยา นาคสินเจริญกุล (กรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี

9. นาย ชี ปิง เฉียว (กรรมการ)	-	N/A	960,000.00	ไม่มี
10. นาง อุณากร พฤติธาดา (กรรมการ)	-	N/A	1,080,000.00	ไม่มี
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน (กรรมการ)	-	14,000.00	1,080,000.00	ไม่มี
12. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	N/A	960,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง อุณากร พฤติธาดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5