



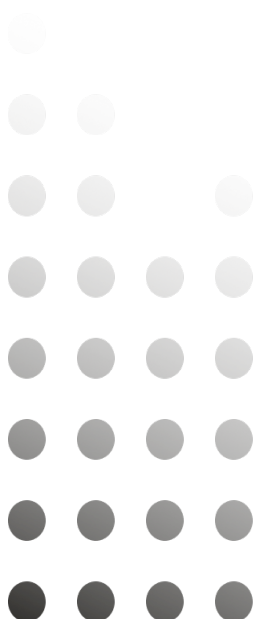
# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท ทีพีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TIPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : TIPH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000223

โทรศัพท์ : 66 (0) 2239 2200 ต่อ 2636

โทรสาร (ถ้ามี) : 66 (0) 2239 2200 ต่อ 2636

เว็บไซต์บริษัท : [www.dhipayagroup.co.th](http://www.dhipayagroup.co.th)

อีเมล : [ir@dhipayagroup.co.th](mailto:ir@dhipayagroup.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 594,292,336

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,512,258.85	14,861,210.49	15,304,741.51
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (พันบาท)	7,809,206.96	8,440,268.07	8,892,614.08
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (พันบาท)	4,839,095.79	5,713,882.97	5,557,436.89
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	863,956.10	693,663.75	837,898.64
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	13,395.70	16,791.90

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (%)	57.79	56.79	58.10
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (%)	35.81	38.45	36.31
รายได้จากการลงทุน (%)	6.39	4.67	5.47
อื่น ๆ (%)	0.00	0.09	0.11

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,512,258.85	14,861,210.49	15,304,741.51
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	13,512,258.85	14,861,210.49	15,304,741.51
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	101,555.65	319,219.41	139,908.13
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	101,555.65	319,219.41	139,908.13

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	13,395.70	16,791.89

#### 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	0.00	0.00	0.00

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

#### เสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.dhipayagroup.co.th/files/dhipayagroup/N09.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.dhipayagroup.co.th/files/dhipayagroup/N09.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,051,000.00	4,286,000.00	43,050,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	73,478.00	75,945.00	79,791.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.samplink.com/files/dhipayagroup/N09.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	0	7	11
พนักงานหญิง (คน)	0	11	20
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>31</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	19,159,441.14	39,093,971.77

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	12.00	27.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	100,000.00	378,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	0.00	0.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dhipayagroup.co.th/files/dhipayagroup/N01.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	9	69.23
กรรมการหญิง	4	30.77
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	5	38.46

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กฎหมาย, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประสิทธิ์ คำธงชัย เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>3. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์  เพศ: ชาย  อายุ: 84 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: ทหาร  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>31 ก.ค. 2563</p>	<p>ประกันภัยและประกันชีวิต,  บริษัทภิบาล/ การทำกับดูแล</p>
<p>4. นาง พรรณนิตตา บุญครอง  เพศ: หญิง  อายุ: 67 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: การพัฒนาระบบบริหาร  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>31 ก.ค. 2563</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ,  บริษัทภิบาล/ การทำกับดูแล</p>
<p>5. นาย สมพร สืบถวิลกุล  เพศ: ชาย  อายุ: 61 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: รัฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>31 ก.ค. 2563</p>	<p>กฎหมาย, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การ  ทำกับดูแล, การเงิน</p>
<p>6. นาย สิวมา สิวามันท์  เพศ: ชาย  อายุ: 79 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: รัฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>31 ก.ค. 2563</p>	<p>ธนาคาร, กฎหมาย, การเงิน,  บริษัทภิบาล/ การทำกับดูแล</p>
<p>7. นาย ประภาศ คงเอียด  เพศ: ชาย  อายุ: 61 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: กฎหมาย  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>19 ก.ย. 2563</p>	<p>ธนาคาร, กฎหมาย, การเงิน,  บริษัทภิบาล/ การทำกับดูแล</p>

<p>8. นาย วิทย์ รัตนาก  เพศ: ชาย  อายุ: 53 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: เศรษฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง  กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>19 ก.ย. 2563</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ  หลักทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, การ  จัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การ  กำกับดูแล</p>
<p>9. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์  เพศ: ชาย  อายุ: 67 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: รัฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>28 เม.ย. 2565</p>	<p>กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/  การกำกับดูแล</p>
<p>10. นางสาว พนิดา มาคะผล  เพศ: หญิง  อายุ: 51 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง  กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ม.ค. 2566</p>	<p>การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ  ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต</p>
<p>11. นางสาว จริญญา วัฒนเกิดผล  เพศ: หญิง  อายุ: 58 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: การจัดการ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน  กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>26 เม.ย. 2566</p>	<p>บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ  จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ  กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง,  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</p>
<p>12. พลเอก เทียนชัย ธีรพร  เพศ: ชาย  อายุ: 68 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน  กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>1 ส.ค. 2566</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดทำงบประมาณ,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ  ยั่งยืน, การตรวจสอบ, ผู้นำ,  กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม,  การจัดการองค์กร</p>

13. นาง ธิดา พิภรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ
--	--	-------------	--

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ลีอชัย ชัยปริญญา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	นางสาว นารีรัชย์ อริยประยูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566
2. นาย สุรธินันท์ คงทน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2566	พลเอก เทียนชัย รัชปวง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566
3. นาย วัฒนา กาลมาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	นางสาว พนิดา มาคะผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566
4. นางสาว วิไลวรรณ ทาญจนกันติ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	นางสาว จริญญาศรี วันเกิดผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566

5.	นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566	นาง รัชดา พิภรธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566
6.	นางสาว นาธิรัชย์ อธิยประยูร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 พ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ประสิทธิ์ ดำรงชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง พรรณนิตตา บุญครอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนารัฐบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	31 ก.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	28 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย สมใจนึก เองตระกูล                      เพศ: ชาย                      อายุ: 79 ปี                      วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก                      สาขา: รัฐศาสตร์                      สัญชาติไทย: ใช่                      ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
<p>2. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์                      เพศ: ชาย                      อายุ: 84 ปี                      วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี                      สาขา: ทหาร                      สัญชาติไทย: ใช่                      ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
<p>3. นาย วิทย์ รัตนานกร                      เพศ: ชาย                      อายุ: 53 ปี                      วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท                      สาขา: เศรษฐศาสตร์                      สัญชาติไทย: ใช่                      ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
<p>4. นางสาว จริญญาศรี วันเกิดผล                      เพศ: หญิง                      อายุ: 58 ปี                      วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท                      สาขา: การจัดการ                      สัญชาติไทย: ใช่                      ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
<p>5. นาย สมพร สืบถวิลกุล                      เพศ: ชาย                      อายุ: 61 ปี                      วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก                      สาขา: รัฐศาสตร์                      สัญชาติไทย: ใช่                      ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566

6. พลเอก เทียนชัย รัชปพร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
--	---------------	-------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมพร สืบถวิลกุล นาง ธิดา พัชรธรรม	กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล	นาย สีมา สีมานันท์ นาย สมชาย พูลสวัสดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ประภาศ คงเอียด นาย สมพร สืบถวิลกุล นางสาว พนิดา มาคะผล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมพร สืบกวีลกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, ผู้ค้า, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
2. นาย พุทธา วิริยะบวร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ก.พ. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
3. นาย ประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
4. นาย อาคม ไม้ตัดจันทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่	24 พ.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นาย จิบุลย์ เพ็ญพาณิชย์เจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2565	บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต
6. นาย ทิรเจนต์ ศุภวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่	9 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	7,590,000.00	7,210,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 11

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 20

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 31**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 39,093,971.77

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 31

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 27

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 87.10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิทยา รัตนานกร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, การ จัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นางสาว พนิดา มาคะผล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

###### • รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริญญา วิวัฒน์ผล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2. พลเอก เทียนชัย รัชปวง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, ผู้นำ, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์การ
3. นาง ธิดา พิทรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก สมชาย ธนะรัชต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรรณนิตตา บุญครอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมพร สืบกวีลกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สีม่า สีมานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภาศ คงเอี้ยด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิทย์ รัตนกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พนิดา มาคะผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จริญญาศรี วันเกิดผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก เทียนชัย รัชปวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธิดา พิทรธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ลือชัย ชัยปริญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรธันว์ คงทน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัฒนา กาลนาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วิไลวรรณ กาญจนกันดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวีรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นาธิริชย์ อธิยประยูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคนละ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมพร สืบทวิลกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สีม่า สีมานันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประกาศ คงเอียด (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย วิทย์ รัตนากกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว พนิดา มาคะผล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว จริญญา วัฒนเกิดผล (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก เทียนชัย รับพร (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง ธิดา พิภพธรรม (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สือชัย ชัยปริญญา (กรรมการ)	26 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย สุรธันว์ คงทน (กรรมการ)	30 มิ.ย. 2566	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย วัฒนา กาลนาน (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นางสาว วิไลวรรณ กาญจนกันติ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2566	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นางสาว นาธีรัชย์ อธิยประยูร (กรรมการ)	27 พ.ย. 2566	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	1,368,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ประสิทธิ์ คำราชย์ (รองประธานกรรมการ)	-	792,000.00	0.00	ไม่มี
3. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ (กรรมการ)	-	712,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการ)	-	612,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สมพร สืบกวีกุล (กรรมการ)	-	672,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สิวา สิวานันท์ (กรรมการ)	-	720,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ประกาศ คงเอี้ยด (กรรมการ)	-	570,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิทย์ รัตนากกร (กรรมการ)	-	672,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	864,000.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว พนิดา มาคะผล (กรรมการ)	-	486,000.00	0.00	ไม่มี

11. นางสาว จริญญา วิฑิตผล (กรรมการ)	-	478,000.00	0.00	ไม่มี
12. พลเอก เทียนชัย ธีรพร (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาง ธิดา พิภพธรรม (กรรมการ)	-	141,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ลือชัย ชัยปริญญา (กรรมการ)	26 เม.ย. 2566	168,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย สุรพันธ์ คงทน (กรรมการ)	30 มิ.ย. 2566	396,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย วัฒนา กาสมน (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
17. นางสาว วิไลวรรณ กาญจนกันติ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2566	168,000.00	0.00	ไม่มี
18. นาง รัชดากรณ์ ราชเทวินทร์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2566	324,000.00	0.00	ไม่มี
19. นางสาว นาธีรัชย์ อธิประยูร (กรรมการ)	27 พ.ย. 2566	300,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12