

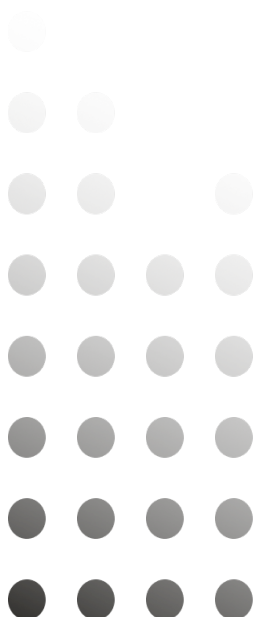


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

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

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : JSP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนา ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000480

โทรศัพท์ : 0-2284-1218

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2294-0705

เว็บไซต์บริษัท : www.jsppharma.com

อีเมล : secretary.p@jsppharma.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 474,554,900

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 422,342.00 | 458,075.00 | 575,578.00 |
| ตราหือของกุ่มบริษัท (พันบาท) | 139,953.00 | 168,914.00 | 192,735.00 |
| รับจ้างผลิต (พันบาท) | 274,197.00 | 249,379.00 | 288,493.00 |
| น้ำยาพอกโต (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 64,665.00 |
| การให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดฝึกอบรม (พันบาท) | 0.00 | 29,187.00 | 7,739.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 8,192.00 | 10,595.00 | 21,946.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ตราหือของกุ่มบริษัท (%) | 33.14 | 36.87 | 33.49 |
| รับจ้างผลิต (%) | 64.92 | 54.44 | 50.12 |
| น้ำยาพอกโต (%) | 0.00 | 0.00 | 11.23 |
| การให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดฝึกอบรม (%) | 0.00 | 6.37 | 1.34 |
| อื่น ๆ (%) | 1.94 | 2.31 | 3.81 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 422,342.00 | 458,075.00 | 575,578.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 417,802.00 | 425,338.00 | 554,278.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 4,540.00 | 32,737.00 | 21,300.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 98.93 | 92.85 | 96.30 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 1.07 | 7.15 | 3.70 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------|----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 6,784.70 | 8,729.00 | 18,779.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 6,784.70 | 8,729.00 | 18,779.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|------|--------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 578.00 |

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 | 739.00 | 2,525.00 | 2,256.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากทะเบียนสินค้าที่อาจถึงกำหนดอายุหรือถูกยกเลิก และอาจไม่สามารถต่ออายุได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2023/12/20230520-jsp-cg-policy-th-1.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/01/BC-M036-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-ESG-1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 2,745,986.00 | 2,581,041.00 | 2,382,532.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 8,574.00 | 7,337.00 | 7,660.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 46,960.00 | 57,600.00 | 33,510.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 1,329.00 | 3,266.00 | 1,887.80 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 48,289.00 | 60,866.00 | 35,397.80 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 103 | 104 | 147 |
| พนักงานหญิง (คน) | 222 | 238 | 287 |
| พนักงานรวม (คน) | 325 | 342 | 434 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 92,806,862.45 | 109,860,363.70 | 130,420,031.39 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | 25.22 | 28.63 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 361,312.18 | 694,032.25 | 2,030,000.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 4 | 2 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 17.23 | 19.30 | 17.05 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2023/12/20230520-jsp-cg-policy-th-1.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 11 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 63.64 |
| กรรมการหญิง | 4 | 36.36 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5 | 45.45 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 54.55 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 45.45 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------------|
| 1. นาย ธงชัย ทวีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.ค. 2563 | การแพทย์ |
| 2. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 3 ธ.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| 3. นาย วิณิต อัครกิจวัรี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ร.ค. 2561 | การแพทย์ |
| 4. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ร.ค. 2561 | การตลาด |
| 5. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ร.ค. 2561 | การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร |
| 6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 3 ร.ค. 2561 | อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อ รอง |
| 7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ร.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ก.พ. 2562 | การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |
| 9. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 18 มี.ค. 2563 | การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง |
| 10. นาย ธวัช กิจกิจวาส เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 18 มี.ค. 2563 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง |
| 11. นางสาว ไสภาวดี เลิศมนัสชัย เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 มี.ค. 2564 | บัญชี, กฎหมาย, การเงิน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------------|
| 1. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 มี.ค. 2564 | บัญชี, กฎหมาย, การเงิน |
| 2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ธ.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย วิณิต อัครกัจจวิรี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เกษศาาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ธ.ค. 2561 | การแพทย์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |
| 2. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |
| 3. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |
| 4. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |
| 5. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 6. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 |
| 7. นางสาว นงนุช เชี่ยวพัทธยากร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 18 ม.ค. 2564 |
| 8. นาย ดนัยศวรร คุณาโรจนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 18 ม.ค. 2564 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย สัทธีชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ |
| | นาย สรสิข แดงประเสริฐ | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| | นางสาว ไสกราวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการ |
| | นาย ธวัช กิจกิจवाल | กรรมการ |
| | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 3 ธ.ค. 2561 | การตลาด |
| 2. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 3 ธ.ค. 2561 | การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย พิเชฏ์ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการยวและการตลาด | 3 ธ.ค. 2561 | อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง |
| 4. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน | 3 ธ.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| 5. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการผลิตและปฏิบัติการ | 3 ธ.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |
| 6. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 3 ธ.ค. 2561 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 18,574,595.94 | 22,626,770.95 | 22,679,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 147

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 287

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 434

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 130,420,031.39

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 434

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 222

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 51.15

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี | vpaccounting.af@jsppharma.com | 022841218 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | jspcs@jsppharma.com | 022841218 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณากร | bee.isbar@gmail.com | |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | vp.af@jsppharma.com | 022841218 |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | ir@jsppharma.com | 022841218 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | 1. นางสาว กนกอร ภูริปัญญาวานิช อีเมล: kanokorn@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 | 2,000,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2561 | อาหารและเครื่องดื่ม, การเจรจาต่อรอง |
| 3. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2563 | การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง |
| 4. นาย ธวัช กิจกิจवाल เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2563 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ธงชัย ทวีชาชาติ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วินิต อัครกิจวิธ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สิกิริชัย แดงประเสริฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สรสิข แดงประเสริฐ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธวัช กิจกิจวาส | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ธงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิณิต อัครกิจวิธี (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ธวัช กิจกิจวาส (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ธงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ) | - | 500,000.00 | N/A | N/A |
| 2. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ) | - | 262,000.00 | N/A | N/A |
| 3. นาย วิณิต อัครกิจวิธี (กรรมการ) | - | 222,000.00 | N/A | N/A |
| 4. นาง จินตนา สันติพิสุทธ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 5. นาย สิริชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 6. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 7. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 9. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ) | - | 152,000.00 | N/A | N/A |

| | | | | |
|--|---|------------|-----|-----|
| 10. นาย รัช กิจกังวาล (กรรมการ) | - | 162,000.00 | N/A | N/A |
| 11. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ) | - | 382,000.00 | N/A | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นางสาว สลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย วินิต อัสวกิจวารี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |