



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทรูสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TNL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้ง  
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001358

โทรศัพท์ : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2294-5101, 0-2294-5918

เว็บไซต์บริษัท : [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)

อีเมล : [comsec@tnl.co.th](mailto:comsec@tnl.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 212,312,766

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,119.14	1,332.66	1,777.06
เสื้อผ้า (พันบาท)	1,119.14	1,332.66	1,777.06

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เสื้อผ้า (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,119.14	1,332.66	1,777.06
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	708.83	768.09	1,013.08
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	410.31	564.57	763.98

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	63.34	57.64	57.01
รายได้จากต่างประเทศ (%)	36.66	42.36	42.99

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ช่องทางการจัดจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความปลอดภัยไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### อัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## เงินลงทุนและการบริหารสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## การรับชำระหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## การบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

## การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.thanulux.com/data/corporate/63/policy\\_envi.pdf](https://www.thanulux.com/data/corporate/63/policy_envi.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเตา (ลิตร)	80,840.00	74,710.00	70,010.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,371,000.00	2,049,000.00	2,351,000.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	32,886.00	30,261.00	32,388.00
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.04	0.03
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>N/A</b>	<b>0.04</b>	<b>0.03</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	590.00	534.00	429.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,273.00	1,086.00	1,369.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	409.00	407.00	26.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>2,272.00</b>	<b>2,027.00</b>	<b>1,824.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thanulux.com/data/corporate/64/human-policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	394	335	468
พนักงานหญิง (คน)	1,416	1,483	1,787
รวม (คน)	1,810	1,818	2,255

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	415,459,722.00	410,016,517.00	506,301,204.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	3	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	375,045.00	287,251.00	784,627.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	38.40	22.33	31.84

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.thanulux.com/data/corporate/Corporate\\_Govpolicy\\_t.pdf](https://www.thanulux.com/data/corporate/Corporate_Govpolicy_t.pdf)

### 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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	แฟชั่น, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ส.ค. 2563	กฎหมาย, พาณิชย์

3. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง
4. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ส.ค. 2565	พาณิชย์, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
6. นาง ลากิภา ศตะนาอิน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ส.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, สถาปัตยกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง
7. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร

8. นาย กิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ร.ค. 2565	ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง
9. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ร.ค. 2565	เงินกู้และหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มนุ สีสานวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ร.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ร.ค. 2565	นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ร.ค. 2565
2. นางสาว ดุษฎี สุนทรธำรง เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ร.ค. 2565	นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ร.ค. 2565
3. นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ร.ค. 2565	นางสาว ชวดี รุ่งเรือง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ร.ค. 2565

4. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2565	นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565
5. นางสาว ยุพาพร เจริญกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2565	นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2565
6. นาย สุชาติ ลายลักษณ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2565	นาง ลากิภา ศศะนาวิณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2565
7. นาย วศิน เตยะธิตี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2565	นาย วิกวัส พันธ์พานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2565

## 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 สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ธ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง
2. นาย มาริช เสี่ยมพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2564	กฎหมาย, พาณิชย
3. นาย วัชรวิธ พันธพานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ธ.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย วศิน เตยระธิติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	นาย วิทวัส พันธุ์พานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565
2. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2565	นาย สุทธิชัย สุวรรณสวัสดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กวิน กาญจนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
2. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565



3. นาง ลากิภา ศคะนาวิณ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
4. นางสาว สุริดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
5. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2565
6. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ธ.ค. 2565

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ดุษฎี สุนทรธำรง เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	นาย กวิน กาญจนพาสน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565

2.	นางสาว มารินทร์ ลีลาณวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	นาย วิชัย กุลสมภพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565
3.	นางสาว ยุพาพร เจริญกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565
4.	นาย สุชาติ ลายลักษณ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	นาง ลากิภา ศศะนาวัน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565
5.	นางสาว กชกร ปิงศิริเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565
6.	ดร.มล. ศิลาภิรมย์ ธีระประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
	นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ
	นาย วิชัย กุลสมภพ	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติชัย ตริรัชตพงษ์	กรรมการ
	นาง ลาภิกา ศตะนาวิน	กรรมการ
	นางสาว สุริดา จงเจนกิจ	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	8 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
2. นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ธ.ค. 2565	การตลาด
3. นาย สุชาติ สายลักษณ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการทั่วไป	8 ธ.ค. 2565	การตลาด
4. ดร.มล. ศิลาภิรมย์ อธิประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาย งานกลยุทธ์องค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	12 พ.ค. 2554	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาว กชกร ปิงศิริเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาย งานธุรกิจเครื่องหนัง และ Export	1 ม.ค. 2563	แฟชั่น, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	28,294,352.00	23,666,986.00	21,008,160.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 468
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,787
รวม (คน)	: 2,255

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 506,301,204.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 2,255
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,091
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 48.38

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชีวัธน์ สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง
2. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	พาณิชย์, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
4. นาง ลาภิกา ศตะนาวัน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, สถาปัตยกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง

5. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
6. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง
7. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาริช เสี่ยมพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชีวัชร สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชวดี รุ่งเรือง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลากิภา ศชนะวิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิทวัส พันธุ์พานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นาย มนู สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดุชนฤ์ สุนทรธำรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพร เจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วศิน เตชะธิตี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สุชีวัรี สุวรรณสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	1/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
5. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาง ลาภิกา ศตะนาวิน (กรรมการ)	-	1/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

8. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย มนู สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	7 ร.ค. 2565	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นางสาว ดุษฎี สุนทรธำรง (กรรมการ)	8 ร.ค. 2565	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์ (กรรมการ)	7 ร.ค. 2565	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	9 มิ.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นางสาว ยุพาพร เจริญกุล (กรรมการ)	8 ร.ค. 2565	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นาย สุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (กรรมการ)	7 ร.ค. 2565	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
16. นาย วศิน เตย-ธิตี (กรรมการ)	7 ร.ค. 2565	9/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	160,000.00	400,000.00	ไม่มี
2. นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์ (กรรมการ)	-	288,000.00	200,000.00	ไม่มี
3. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	96,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	8,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว ชวดี รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	16,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง ลาภิกา ศตะนาวิน (กรรมการ)	-	8,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการ)	-	8,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย กิตติชัย ศรีรัชตพงษ์ (กรรมการ)	-	8,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช (กรรมการ)	-	16,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย มนู สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	7 ร.ค. 2565	150,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว ดุษฎี สุนทรธำรง (กรรมการ)	8 ร.ค. 2565	144,000.00	800,000.00	ไม่มี
12. นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์ (กรรมการ)	7 ร.ค. 2565	168,000.00	400,000.00	ไม่มี
13. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	9 มิ.ย. 2565	156,000.00	250,000.00	ไม่มี

14. นางสาว ยุพาพร เจริญกุล (กรรมการ)	8 ส.ค. 2565	160,000.00	300,000.00	ไม่มี
15. นาย สุชาติ สายลักษณ์ศิริ (กรรมการ)	7 ส.ค. 2565	88,000.00	200,000.00	ไม่มี
16. นาย วศิน เตยธิตี (กรรมการ)	7 ส.ค. 2565	374,000.00	300,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย มาริช เสงี่ยมพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วิทวัส พันธุ์พานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
4. นาย วศิน เตยธิตี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7 ส.ค. 2565	1/4
5. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการตรวจสอบ)	9 มิ.ย. 2565	1/1