



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPCS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven) สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วน  
สำหรับใช้ในรถยนต์ ที่กรองอากาศ หน้ากากอนามัย สินค้าของใช้ในครัวเรือน  
และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001447

โทรศัพท์ : 0-2294-0071

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

อีเมล : [tpcs@tpcsplc.com](mailto:tpcs@tpcsplc.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 108,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	762,907.00	932,706.00	1,793,234.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (พันบาท)	579,881.00	676,067.00	803,621.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุงอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (พันบาท)	183,026.00	256,639.00	989,613.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท) (%)	76.01	72.48	44.81
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุงอนามัยและครัวเรือนและอื่น ๆ (%)	23.99	27.52	55.19

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	762,907.00	932,706.00	1,793,234.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	555,521.00	698,185.00	1,519,720.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	207,386.00	234,521.00	273,514.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	72.82	74.86	84.75
รายได้จากต่างประเทศ (%)	27.18	25.14	15.25

\*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	3,828.02	3,923.31	3,152.19

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน



## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.tpcsplc.com/sus/1>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	9,589.86	24,946.73	28,721.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	5,000.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,161,682.00	5,529,880.00	6,256,536.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	11,082.00	13,778.00	20,068.00
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	49,130.00	57,380.00	54,880.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	86,120.00	82,990.00	76,880.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>135,250.00</b>	<b>140,370.00</b>	<b>131,760.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	30.45	69.04	96.26
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,004.61	3,218.95	3,127.64
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	904.61	910.46	1,248.46
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>3,939.67</b>	<b>4,198.45</b>	<b>4,472.36</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	264	263	347
พนักงานหญิง (คน)	280	312	372
รวม (คน)	544	575	719

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	5	3

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	33.82	35.83	47.29

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.tpcsplc.com/img/upload/pdf\\_thai20211207061808.pdf](https://www.tpcsplc.com/img/upload/pdf_thai20211207061808.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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	4	36.36

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ สีสานวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2519	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ ยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. นาย สุชัย นรณานกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2520	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, การแพทย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2534	ฟองโซ่ในครัวเรือนและสำนักงาน, ฟองโซ่ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ยาน ยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณสุข, การแพทย์, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณสุข, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	แพชั่น, พาณิชย์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นางสาว รัชนี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2519	เศรษฐศาสตร์, แพชั่น, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย ผดุง เตชะศรีรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2542	ธุรกิจการเกษตร, ธนาการ, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อุทิศ ธรรมวาทิน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

10. นาย สุภเจตน์ จันทร์สำน เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
11. นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กฤษดา วิเศษรัตนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565
2. นาย ชนิน รัตนวิจิัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 มิ.ย. 2565	นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ผนุง เตชะศรีจันทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2542	ธุรกิจการเกษตร, ธนาการ, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อุทิศ ธรรมวาทิน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กฤษดา วิเศษรัตนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุชัย นรคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542

2.	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542
3.	นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2554
4.	นางสาว รัชนี สือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2547
5.	นาย กรวิชญ์ ณรงค์นานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2563
6.	นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
7.	นาง สุนใจ ราชเดช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565



8. นาง สุวรรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565
---	---------------	--------------

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชนิน รัตนวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย สำเริง วนะเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการ
	นาย สุชัย นรคนานุกูล	กรรมการ
	นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย สุชัย นรคนานุกูล	กรรมการ
	นาย มนูญ สีลาบุญวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย ผนุง เตชะศรีนทร์	ประธานกรรมการ
	นาย สุชัย วรรณานุกูล	กรรมการ
	นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ
	นาย อุกฤษ ธรรมวาทิน	กรรมการ
	นาย ณิชวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	29 ก.ค. 2523	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย, การแพทย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อาณัติ รัตนปฎิมากร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่าย	1 ม.ค. 2549	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พองใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การแพทย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย สมนึก ตั้งภักดี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย กรวิทย์ นรณคนานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	7 ส.ค. 2563	แพคเกจ, พาณิชยกรรม, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นางสาว รัชณี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	1 ม.ค. 2549	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นางสาว ดารุณี สุโพธิ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	8 พ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาง สุนใจ ราชเดช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 ต.ค. 2553	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	นาง สุวรรณีย์ นัยพงศ์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	21 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9. นาย ศุภชัย เตชะลปนรค์มี เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจ สอบภายใน	6 มี.ย. 2559	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
---	------------------------------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 347

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 372

รวม (คน) : 719

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 719

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 277

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 38.53

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว รัชณี ลือวิภาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนู สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย สุชัย นรคนานุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ	N/A
นาย สมนึก ตั้งภักดี	กรรมการ	N/A



นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รัชนี ลือวิภาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	N/A
นาย ผนุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ	N/A
นาย อุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการ	N/A
นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำส่น	กรรมการ	N/A
นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	N/A
นาย กฤษดา วิเศษรัตนนท์	กรรมการ	N/A
นาย ชนิน รัตนวิชัย	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนู สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นางสาว รัชณี สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ฝดุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อุทิศ ธรรมวาทิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ญัฐวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กฤษดา วิสวธีรานนท์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชนิน รัตนวิชัย (กรรมการ)	21 มิ.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนู สีสานวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย สุชัย ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย อาณัติ รัตนปฏิมากร (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย สมนึก ตั้งภักดี (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกุล (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว รัชณี สือวิภาสกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ฝดุง เตชะศรีรินทร์ (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย อุทิศ ธรรมวาทิน (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สำน (กรรมการ)	-	50,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย ญัฐวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย กฤษดา วิสวธีรานนท์ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	0.00	N/A	ไม่มี
13. นาย ชนิน รัตนวิชัย (กรรมการ)	21 มิ.ย. 2565	20,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อดุลย์ เตชะศรีนทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย อภิศักดิ์ ธรรมวาทีน (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
4. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
5. นาย กฤษดา วิศวกรรมนันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2565	4/4