



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSTE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอ
พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่า
คลังสินค้า ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน และทำการก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย
สถานที่ทำการ อาคารพาณิชย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001692

โทรศัพท์ : 0-2183-4567

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2183-4561, 0-2183-4562

เว็บไซต์บริษัท : www.tstegroup.com

อีเมล : thaisugar@tstegroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 383,327,181

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,284.50	2,043.08	2,618.29
ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ (พันบาท)	87.58	98.01	120.32
ธุรกิจคลังสินค้า (พันบาท)	40.38	44.96	48.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี (พันบาท)	1,472.20	1,485.31	1,984.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม (พันบาท)	495.27	245.30	154.00
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และบรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	184.90	149.10	133.00
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และซื้อขาย (พันบาท)	4.17	20.40	19.85
ธุรกิจธุรกิจบริหารแรงงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.11
ธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (พันบาท)	0.00	0.00	0.01
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่าย (พันบาท)	0.00	0.00	159.00
ธุรกิจรับจ้างบรรจุ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ (%)	3.83	4.80	4.60
ธุรกิจคลังสินค้า (%)	1.77	2.20	1.83
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี (%)	64.44	72.70	75.77
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม (%)	21.68	12.01	5.88
ธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และบรรจุภัณฑ์ (%)	8.09	7.30	5.08
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และซื้อขาย (%)	0.18	1.00	0.76

ธุรกิจธุรกิจบริหารแรงงาน (%)	0.00	0.00	0.00
ธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (%)	0.00	0.00	0.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่าย (%)	0.00	0.00	6.07
ธุรกิจรับจ้างบรรจุ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,284.50	2,043.08	2,618.29
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,284.50	2,043.08	2,618.29
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,980,227.00	6,891,934.00	6,212,528.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	113,236.00	45,152.00	52,415.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,213.47	2,341.25	1,538.60

รวม (กิโลกรัม)	2,213.47	2,341.25	1,538.60
----------------	----------	----------	----------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	103.30	110.28	71.12
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	120	123	135
พนักงานหญิง (คน)	70	74	77
รวม (คน)	190	197	212

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	7	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.53	15.23	7.55

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tstegroup.com/corporate_governance_policy_th.html

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	15	100.00
กรรมการชาย	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	6	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2551	
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2539	

3.	นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ก.ค. 2543
4.	นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 ส.ค. 2547
5.	นาย วินัย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 พ.ย. 2549
6.	นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 ก.ค. 2550
7.	นาย ธนดล สุจิตัญญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	30 เม.ย. 2551

8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2551
9. นาง ยาวนุช เดชวิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559
11. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559
12. นาย พัลลภ เหมะภักชิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2560

13. นาง กรศิริ พันรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นโยบายและการวางแผนทางสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2562
14. นาย กมนดภัย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ค. 2563
15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2563

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. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2562	
2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	
3. นาง กรศิริ พันธรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นโยบายและการวางแผนทาง สังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2562	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประภาส ชุตินาธรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2524
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2539
3. นาย ชนะชัย ชุตินาธรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2543
4. นาย พัลลภ เหมะภักขิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ นาย ชนะชัย ชูติมาวรินทร์ นาย พัลลภ เหมะทักษิณ นาง กรศิริ พิณรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ นาง กรศิริ พิณรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 135

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 77

รวม (คน) : 212

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 212

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 130

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.32

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณัฐวรรณ อิศวรนิทกุล	nattawat@tstegroup.com	0868889718

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนพล สุจิตวิทยไญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัลลภ เหมะภักชิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรศิริ พิณรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าร่วม AGM	เข้าร่วม EGM
1. นาย ปรีชา อรรถวิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงศ์ ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วินัย ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชลัช ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนดล สุจิวิทยโณ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ยาวนุช เดชวิทักษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พัลลภ เหมะกักชิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง กรศิริ พิณรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กมนดนัย ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
-----------------------------------------------	---	-------	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	216,000.00	1,240,000.00	ไม่มี
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	216,000.00	310,000.00	ไม่มี
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	174,000.00	310,000.00	ไม่มี
4. นาย ปรภาส ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	144,000.00	310,000.00	ไม่มี
5. นาย วินัย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	132,000.00	310,000.00	ไม่มี
6. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	144,000.00	310,000.00	ไม่มี
7. นาย ธนดล สุจิตวิทยโณ (กรรมการ)	-	132,000.00	310,000.00	ไม่มี
8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	156,000.00	310,000.00	ไม่มี
9. นาง เยาวุช เดชวิทักษ์ (กรรมการ)	-	132,000.00	310,000.00	ไม่มี
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการ)	-	228,000.00	496,000.00	ไม่มี
11. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ)	-	174,000.00	403,000.00	ไม่มี
12. นาย พัลลภ เหมะภักขิน (กรรมการ)	-	168,000.00	310,000.00	ไม่มี
13. นาง กรศิริ พันรัตน์ (กรรมการ)	-	174,000.00	403,000.00	ไม่มี
14. นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	144,000.00	310,000.00	ไม่มี
15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล (กรรมการ)	-	144,000.00	310,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง กรศิริ พิณรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4