



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท น้ำมันพืชไทย 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 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : TVO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10600

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราอรุณ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดิอัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดิอัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิดิน ซอยอัล, น้ำมันข้าวโพด, น้ำมันทานตะวัน, น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001536

โทรศัพท์ : 0-2477-9020

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2477-9880, 0-2477-9894

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

อีเมล : [info@tvothai.com](mailto:info@tvothai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 889,471,248

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	24,963.00	31,308.00	39,108.00
น้ำมันก๊วยหลือ (พันบาท)	8,206.00	10,920.00	13,892.00
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (พันบาท)	15,525.00	19,098.00	23,957.00
อื่นๆ (พันบาท)	978.00	949.00	830.00
บรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	254.00	341.00	429.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
น้ำมันก๊วยหลือ (%)	32.87	34.88	35.52
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (%)	62.19	61.00	61.26
อื่นๆ (%)	3.92	3.03	2.12
บรรจุภัณฑ์ (%)	1.02	1.09	1.10

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	24,963.00	31,308.00	39,108.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	22,715.00	27,248.00	38,193.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,248.00	4,060.00	915.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	90.99	87.03	97.66

รายได้จากต่างประเทศ (%)	9.01	12.97	2.34
-------------------------	------	-------	------

\*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)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ





## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20220825-155939-13-2563-d.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20210406-140113-environment-policy-26082020-th-10-63-y.pdf>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	84,603,400.00	81,585,120.00	N/A

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	109,899.00	111,294.00	98,759.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	9,986.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	41,054.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	722,072.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	773,112.00

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัมย์ 2. นาย มนต์ชัย  
จิตติปัญญากุล 3. นางสาว นิชา สุโสมโชติ

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20210406-143845--c.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	998	1,017	974
พนักงานหญิง (คน)	302	301	324
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,300</b>	<b>1,318</b>	<b>1,298</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	620,442,088.73

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16	20	15

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tvothai.com/themes/tvothai/downloads/corporate-governance-new/20221228-100947-16-2565-e.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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	5	41.67

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว อริญญา วิกยฐานกรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2553	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์
4. นาย วัชร วิกยฐานกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี
5. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย พาชัย จันทรพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, พาณิชย์, วิศวกรรม, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
7. นาย เอกรัฐ วงศ์คุุชาติกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ ตลาด

8. นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2559	การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
10. นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
11. นาย วิภูธา ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาการ, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
12. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสทิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชัยวัฒน์ สหสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- 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 อภิชาติ จิระพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
3. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสภิตย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชัยวัฒน์ สหสกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นางสาว ภักธวรรณ มานัสสกิจย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
---	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรวงศ์ นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ เสี่ยง และการกำกับ การ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ นาย วิภูธร ตระกูลสุน นางสาว อริญญา วิทยฐานกรณ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย วิภูธร ตระกูลสุน นางสาว ภักธวรรณ มานัสสกิจย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ เสี่ยง และการกำกับ การ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ เสี่ยง และการกำกับ การ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย จันทร์พิกัด เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ส.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, พาณิชย์, วิศวกรรม, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
2. นาย สุชัย วิเศษสีลา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.ย. 2565	การตลาด, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์
3. นางสาว สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบริหาร	28 ม.ค. 2558	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว อังดา กอศรีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 2 3 4	13 ม.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, การเงิน
5. นาย สุรณัฐ เอมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1	2 ส.ค. 2564	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, จัดซื้อ
6. นาย สุราษฎร์ จีวประดิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต	10 ม.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	N/A

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 974

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 324

รวม (คน) : 1,298

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 620,442,088.73

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,298

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 951

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 73.30

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์	sunanta@tvothai.com	

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว คณัฐสร บัณฑิตเนตร	KANUTSORN@TVOTHAI.COM	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษณ์ กองแก้ว	krit@tvothai.com	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุราษฎร์ จี๋ประดิษฐ์กุล	surat@tvothai.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย  انگูร  อิ่มเอิบธรรม	ir@tvothai.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาง ชลรส สันติอศวรภรณ์ อีเมล: chonlaros. suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,900,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่าย เป็นค่าบริการที่ไม่ให้ความ เชื่อมั่น (Non-assurance service) จำนวน 20,000 บาท เป็นค่าบริการเข้าร่วม สังเกตการณ์การทำลาย อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ที่ไม่ ได้ใช้งานและต้องดำเนินการ การรื้อถอนของโครงการ TVO1 รวมค่าบริการ (บาท): 20,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อริญญา วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พาชัย จันทร์พัทธกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คุณา วิทัญญู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิฑูรดา ตรีสุคนธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ภักธรณณ มาโนสสกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ สหสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว อริญญา วิทัญญู (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย วิฑูรดา วิทัญญู (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พิชัย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย เอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วิฑูรดา วิทัญญู (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย วรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม

10. นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย วิฑูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสทิษฐ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
2. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ (รองประธานกรรมการ)	-	670,000.00	600,000.00	ไม่มี
3. นางสาว อริญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
5. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการ)	-	500,000.00	600,000.00	ไม่มี
6. นาย พาชัย จันทร์พัทธกิจ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย เอกรัฐ วงศ์สุภาชาติกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย วรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย วิฑูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	480,000.00	600,000.00	ไม่มี
12. นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสทิษฐ์ (กรรมการ)	-	400,000.00	415,000.00	ไม่มี
13. นาย ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	80,000.00	200,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว ภักทวรรณ มานัสสัตรู (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย ชัยวัฒน์ สหสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2565	1/1