



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรณีย์ : THIP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 143-144 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73160

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001749

โทรศัพท์ : 02-811-4700, 02-273-8333

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-431-3056

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

อีเมล : [attaphon@thantawan.com](mailto:attaphon@thantawan.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 89,999,686

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,210,339.12	3,797,093.97	4,128,531.89
ถุงพลาสติกทั่วไป (พันบาท)	2,801,000.00	3,358,000.00	3,613,130.00
หลอดดูดเครื่องดื่ม (พันบาท)	208,600.00	182,900.00	252,110.00
ผลิตภัณฑ์อื่น (พันบาท)	187,100.00	219,700.00	207,500.00
รายได้อื่น (พันบาท)	13,600.00	36,340.00	55,790.00
อื่น ๆ (พันบาท)	39.12	153.97	1.89

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถุงพลาสติกทั่วไป (%)	87.25	88.44	87.52
หลอดดูดเครื่องดื่ม (%)	6.50	4.82	6.11
ผลิตภัณฑ์อื่น (%)	5.83	5.79	5.03
รายได้อื่น (%)	0.42	0.96	1.35
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,210,339.12	3,797,093.97	4,128,531.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	426,800.00	468,300.00	561,500.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,783,539.12	3,328,793.97	3,567,031.89

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	13.29	12.33	13.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	86.71	87.67	86.40

\*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

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://thantawan.com/th/sustainability-development/>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://thantawan.com/th/sustainability-development/>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	22,651,660.00	22,172,724.00

#### การจัดการน้ำ

#### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	79,375.00	69,494.00



## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,658,296.00	1,596,149.64
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>N/A</b>	<b>1,658,296.00</b>	<b>1,596,149.64</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	20.89	595.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	13,559.28	14,445.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2.78	86,667.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>13,582.95</b>	<b>101,707.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://thantawan.com/th/investor-relation-th/the-articles-of-association/>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	546	1,020	648
พนักงานหญิง (คน)	855	680	992
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,401</b>	<b>1,700</b>	<b>1,640</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	2	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	207.67	188.14

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	24	23

##### • จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://thantawan.com/th/investor-relation-th/the-articles-of-association/>

### 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	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	5	55.56

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพรสันท์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
2. นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2543	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

3. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2548	การเงิน, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. นาย อัมภากร ลัมปิติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2559	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง
6. นาย จิตศักดิ์ สกุลครุ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม



8. นาย ธีระชัย สิริธัญญานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี
9. นาย นิวัตร บางเสี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สายัณห์ สดางค์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย นิวัตร บางเสี่ยม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
2. นาย เดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย ธีระชัย สิริธัญญานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
3. นาย ศิวนิส นาคทัต เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย ธนัย ชรินทร์สาร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565

## 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. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย อัญญากร ลิ้มปิติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2559	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย นิวัฒน์ บางเสี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สายันต์ สดางค์มงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย นิวัตร บางแสงี่ยม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อัญญากร ลัมปิติ นาย จูติศักดิ์ สกุลครุ นาย เดชบัณฑิต ศรีบุญทรัพย์ดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการที่ดี	นาย จูติศักดิ์ สกุลครุ นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล นาย ธนัย ชรินทร์สาร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล นาย อัญญากร ลัมปิติ นาย นิวัตร บางแสงี่ยม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พจนารถ ปริญญาภิบาล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ธ.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย เดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ธ.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
3. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่างประเทศ	28 ธ.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นาย ธีระชัย สิริรัตนยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี
5. นาย สุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 1	28 ธ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล
6. นางสาว นภาศิริ มหวิติรัฐ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	28 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด

7. นาย ยศพล แสงนิล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	28 ธ.ค. 2564	การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย ศิริภัทร โกเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคลและความยั่งยืน	18 ก.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว เหมินฝัน ธัญไพสิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 2	28 ธ.ค. 2564	การตลาด
10. นาย ฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ	28 ธ.ค. 2564	บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม
11. นางสาว กัททปัทม์ กษมานิติ [2] เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	9 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	42,065,563.00	46,419,344.00	52,636,312.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 648

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 992

รวม (คน) : 1,640

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,640

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 375

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 22.87

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัตตปักษ์ กษมานิติ	kantapak@thantawan.com	02-273-8333

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อรรถพล เกียรติไธ	attaphon@thantawan.com	02-273-8333

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วชิราภรณ์ เสรี	wachiraporn@thantawan.com	02-273-8333

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------



1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey. com หมายเลขโทรศัพท์: -	1,750,000.00	รายละเอียด: ตรวจสอบ แบบคำขอใช้สิทธิและ ประโยชน์กเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คณะ กรรมการส่งเสริมการ ลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 200,000.00
	2. นาย วิชาติ โลเทศกระวี อีเมล: Wichart.Lokatekrawee@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรณพ อีเมล: Kamontip. Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม
2. นาย ธีระชัย สิริรัตนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี
3. นาย นิวัฒน์ บางเสียม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง พจนารถ ปริญภัทรภากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นฤศัย มหจิติรัฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อธิภากร ลัมปิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิตศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระชัย สิริธัญญานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิวัตร บางเสี่ยม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สายันต์ สดางค์มงคล	กรรมการ	N/A
นาย เดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี	กรรมการ	N/A
นาย ศิวนิส นาคทัต	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง พจนารถ ปริญภัทรภากร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อัญญากร ลัมปิติ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย จูติศักดิ์ สฤลครุ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อีระชัย สิริรัตนยานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สายันท์ สดางค์มงคล (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ศิวนิส นาคทัต (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	840,000.00	975,000.00	มี
2. นาง พจนารถ ปริญญาภิภากร (กรรมการ)	-	420,000.00	N/A	มี
3. นางสาว นฤศสัย มหวิติรัฐ (กรรมการ)	-	420,000.00	N/A	มี
4. นาย อัญญากร ลัมปิติ (กรรมการ)	-	710,000.00	750,000.00	มี
5. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (กรรมการ)	-	730,000.00	750,000.00	มี
6. นาย จูติศักดิ์ สฤลครุ (กรรมการ)	-	730,000.00	750,000.00	มี
7. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	400,000.00	500,000.00	มี
8. นาย อีระชัย สิริรัตนยานนท์ (กรรมการ)	-	280,000.00	N/A	มี
9. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการ)	-	390,000.00	500,000.00	มี
10. นาย สายันท์ สดางค์มงคล (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	250,000.00	250,000.00	มี
11. นาย เดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	200,000.00	N/A	มี
12. นาย ศิวนิส นาคทัต (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	180,000.00	250,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ศศิธร วงศ์วิไล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย อธิภากร ลิ้มปิติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย นิวัตร บางเสี่ยม (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/5
4. นาย สายันต์ สดางค์มงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2565	2/5