



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท จีทีที 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 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000130

โทรศัพท์ : 0-2310-7000

เว็บไซต์บริษัท : [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th)

อีเมล : [investor@tk.co.th](mailto:investor@tk.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 500,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,548,153.00	2,002,377.00	1,947,786.00
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (พันบาท)	1,977,298.56	1,360,175.22	1,444,907.04
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (พันบาท)	16,256.17	10,672.74	12,325.88
ธุรกิจเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	13,284.50	18,037.25	10,638.53
อื่นๆ (พันบาท)	541,313.53	613,491.71	479,913.84
อื่น ๆ (พันบาท)	0.24	0.08	0.71

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (%)	77.60	67.93	74.18
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (%)	0.64	0.53	0.63
ธุรกิจเงินให้กู้ยืม (%)	0.52	0.90	0.55
อื่นๆ (%)	21.24	30.64	24.64
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,548,153.00	2,002,377.00	1,947,786.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,066,512.78	1,581,361.62	1,407,359.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	481,640.22	421,015.38	540,426.70
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	388,824.29	341,709.64	475,320.58

ประเทศลาว (พันบาท)	92,680.48	79,144.34	65,075.61
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	135.21	161.32	29.80
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.24	0.08	0.71
	<b>2563</b>	<b>2564</b>	<b>2565</b>
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	81.10	78.97	72.25
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.90	21.03	27.75
ประเทศกัมพูชา (%)	80.73	81.16	87.95
ประเทศลาว (%)	19.24	18.80	12.04
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.03	0.04	0.01
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

## 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)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate\\_governance/CSDPolicy24.1.2022.pdf](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CSDPolicy24.1.2022.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate\\_governance/EMPPolicy24.1.2022.pdf](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/EMPPolicy24.1.2022.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	346,028.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	1,506.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	23,985.00

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	105.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	N/A	24,090.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	951.70
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	627.85
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,425.97
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	3,005.52

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate\\_governance/CSDPolicy24.1.2022.pdf](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CSDPolicy24.1.2022.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	712	734	834
พนักงานหญิง (คน)	368	374	399
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,080</b>	<b>1,108</b>	<b>1,233</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	460,010,553.00	374,668,932.91	325,581,572.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	248,217.92	241,812.37	174,881.73

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.48	17.60	23.28

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate\\_governance/CGPolicy24.1.2022.pdf](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CGPolicy24.1.2022.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	6	54.55
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชุมพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นางสาว ปฐมา พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 มี.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย รักสนิท พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ย. 2546	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์
5. นาย ประพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนกรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2561	ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
9. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธนาคาร, ยานยนต์,ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
10. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2564	ยานยนต์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	นาย ณ กภาพ เล่าหะวิไล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565
---	--	--	--

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธนาคาร, ยานยนต์,ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2564	ยานยนต์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ปฐมา พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
2. นาย ประพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
3. นาย รักสนิท พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
4. นาย ประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2561
5. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2563

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย	กรรมการ
	นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	ประธานกรรมการ
	นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร	กรรมการ
	นาย ประสิทธิ์ ไทรนทรีย	กรรมการ
	นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการ
	นาย อาคม พัวบัณฑิตกุล	กรรมการ
	นาง ชลธิชา ยอดศรี	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปฐมา พรประภา [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	6 มิ.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	6 มิ.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ประสิทธิ์ ไทรนทกรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ	1 ม.ค. 2547	ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
4. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ	1 ม.ค. 2547	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
5. นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ยานยนต์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การดำเนินงานประมาณ
6. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน ต่างประเทศ	1 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, วิสวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย ปิติ งามเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อต่าง ประเทศ	1 ม.ค. 2559	ธนาคาร, การเงิน, ยานยนต์
8. นาย สมบุญ นาราสุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	1 ม.ค. 2557	ยานยนต์, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,157,124.00	32,330,494.00	36,758,866.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 834
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 399
รวม (คน)	: 1,233

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 325,581,572.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,233
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 30
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 2.43

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วันฉัตรกุล เปี่ยมจำดี	wannatkamol@thespi.com	02-3107041

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรสวส	aphichai@thespi.com	02-3107007

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย บุญประกอบ หนองแก้ว	Bunprakrong@thespi.com	02-3107233
2. นาย วรพจน์ มณีโชติ	worapot@thespi.com	02-3107623
3. นางสาว วิลาสินี สกาวโรตม	Wilasinee@thespi.com	02-3107031
4. นางสาว เกษรา เขียรแก้ว	ketsara@tk.co.th	02-3107110

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประพล ปรประภา	Prapol@tk.co.th	02-3107555

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด	<p>1. นาย เมธี รัตนศรีเมธา อีเมล: methee@mrassociates.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย พิสิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ อีเมล: pisit@mrassociates.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล อีเมล: kornthip@mrassociates.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,630,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปฐมา พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประสิทธิ์ ไทรนรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2561	ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์

4. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
---	---	------------------------------------	----------------------

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปฐมา พรประภา	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รักสันติ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สกิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพล พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ไทรนกริย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ณ กาฬ เลหาะวี่ไลย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชุมพล พรประภา (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ปฐมา พรประภา (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย รักสันทน์ พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประพล พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนนทรี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ณ กาฬ เลหาะวี่ไลย (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---------------	-----	----------	----------------

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชุมพล พรประภา (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. นางสาว ปฐมา พรประภา (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย รักสันติ พรประภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย ประพล พรประภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนันทน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	435,000.00	N/A	มี
8. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	370,000.00	N/A	มี
10. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	-	370,000.00	N/A	มี
11. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล (กรรมการ)	-	170,000.00	N/A	มี
12. นาย วิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2565	80,000.00	N/A	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4