



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TKS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 30/88 หมู่ 1 ถนนเจริญนาถวิทย์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ : 74000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซีดีวีดี บริการพิมพ์ระบบดิจิทัล
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107540000014

โทรศัพท์ : 0-2784-5888 (50 คู่สาย)

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2784-5858, 0-2784-5860

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tks.co.th>

อีเมล : investor@tko.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 508,448,439

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,891.63	1,717.40	1,581.75
ธุรกิจการบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงและงานเชิงพาณิชย์ (พันบาท)	750.41	657.23	643.75
ธุรกิจการบริการงานพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล (พันบาท)	323.41	288.39	298.15
ธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติกและบริการลงข้อมูลส่วนบุคคล (พันบาท)	246.74	166.69	0.00
ธุรกิจการบริการระบบจัดการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (พันบาท)	314.89	308.99	295.90
ธุรกิจการบริการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	153.10	187.34	228.95
ธุรกิจการบริการพัฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform (พันบาท)	103.07	108.76	115.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงและงานเชิงพาณิชย์ (%)	39.67	38.27	40.70
ธุรกิจการบริการงานพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล (%)	17.10	16.79	18.85
ธุรกิจการผลิตบัตรพลาสติกและบริการลงข้อมูลส่วนบุคคล (%)	13.04	9.71	0.00
ธุรกิจการบริการระบบจัดการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (%)	16.65	17.99	18.71
ธุรกิจการบริการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ (%)	8.09	10.91	14.47
ธุรกิจการบริการพัฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform (%)	5.45	6.33	7.27
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,891.63	1,717.40	1,581.75
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,891.63	1,717.40	1,581.75
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	3.26	0.63

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเร่งตัวสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของราคาพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.tks.co.th/images/sustainable/Sustainable_Development_Policy.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.tks.co.th/images/sustainable/TKS_001_ISO14001.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	58,415.86	52,437.12	53,935.87
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	81,800.99	424,836.74	127,878.09
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	93.40	46.70	93.40
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,704,656.00	6,107,854.70	5,219,500.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	29,201.00	32,038.00	26,477.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	976,983.00	1,150,420.00	1,065,500.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	45,957.00	72,390.00	42,154.00
รวม (กิโลกรัม)	1,022,940.00	1,222,810.00	1,107,654.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	3,864.79	3,358.46
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	341.86	396.00	264.68
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,851.76	3,031.00	2,599.03
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	18,961.00	N/A

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,193.62	22,388.00	2,863.71
------------------------------------	----------	-----------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : http://www.tks.co.th/images/gov/Ethics_2023.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	238	302	258
พนักงานหญิง (คน)	321	403	378
รวม (คน)	559	705	636

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	15,308,202.00	13,883,450.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	9	1
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	154,333.00	146,401.39	1,119,462.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	29.65	17.92

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : http://www.tks.co.th/corporate_governance

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน

2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2555	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การดำเนินงานประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ความ ยั่งยืน, การเงิน
3. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ส.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรษัทภิบาล, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, กระจาย และวิสาหกิจ
4. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 ม.ค. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
5. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2562	กฎหมาย, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล

6. นางสาว สุริดา มงคลสุธี เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 ม.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, กระดาศและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์
7. นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ก.พ. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
8. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การตลาด, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง,ขนส่งและ โลจิสติกส์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565

2. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	นาง ลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565
---	--	--	---

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 อารีพงศ์ ภู่อุ่ม [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2562	กฎหมาย, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาง ลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาวนัย กมลบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565
---	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2565
2. นาย ภาณุภูมิ ภูอุดม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2565
3. นาย ภาณุภูมิ กังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565
--	---------------------	--	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นาย อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง เสาวนีย์ กมลบุตร นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี นาย ภาณุภูมิ ภูอุดม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี นาย ภาณุภูมิ ภูอุดม นาย ภาณุภูมิ กังสนานนท์ นาย เชิดสกุล อันมงคล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรษัทภิบาล, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	18,000,000.00	18,747,766.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 258

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 378

รวม (คน) : 636

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 13,883,450.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 636

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 258

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 40.57

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธารทิพย์ ศรีงามพ่อง	thanthip.s@tks.co.th	0809542345

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เกวลี ไพศาลพยัคฆ์	investor@tks.co.th	02 784 5888

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เชิดสกุล อันมงคล	cherdsakul.o@tks.co.th	081-9222976

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เกวลี ไพศาลพยัคฆ์	kevalee.p@ks.co.th	02 784 5888

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เทวดี โพธิ์สาพัญ์	investor@tks.co.th	02 784 5888

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว สิริบุษ วัฒนสถิตย์ อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0 2677 2000	1,530,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2555	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ความ ยั่งยืน, การเงิน
2. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ส.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรษัทภิบาล, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ภาวะ และวิสัยทัศน์
3. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

4. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2562	กฎหมาย, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์, กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์
6. นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การตลาด, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, ขนส่งและ โลจิสติกส์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิศักดิ์ ตันติวงษ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุตพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนตรี มหาพุกษ์พงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิศักดิ์ ต้นต๋องวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ)	-	1/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการ)	11 พ.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิศักดิ์ ต้นต๋องวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	275,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	345,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการ)	-	175,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (กรรมการ)	-	485,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กรรมการ)	-	395,000.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี (กรรมการ)	-	150,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาง ลดาพรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการ)	-	265,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ)	-	25,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการ)	11 พ.ย. 2565	565,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	25,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อธิพงศ์ ภู่อุ่ม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง สดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	25 ก.พ. 2565	1/1