



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FPI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12150

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย
ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment
Manufacturer: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่าย
รถยนต์ต่างๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รวมทั้งให้
บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000508

โทรศัพท์ : 0-2993-4970-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2993-4978-9

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.fpiautoparts.com>

อีเมล : info@fpi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,513,029,934

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,848.58	2,136.92	2,680.34
รายได้กลุ่มสินค้าผลิตเอง (พันบาท)	1,146.77	1,337.71	1,566.59
รายได้จากกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป (พันบาท)	624.73	708.91	809.79
อื่น ๆ (พันบาท)	77.08	90.30	303.96

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้กลุ่มสินค้าผลิตเอง (%)	62.04	62.60	58.45
รายได้จากกลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป (%)	33.80	33.17	30.21
อื่น ๆ (%)	4.17	4.23	11.34

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,848.58	2,136.92	2,680.34
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	289.18	321.15	368.24
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,559.40	1,815.77	2,312.10

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	15.64	15.03	13.74
รายได้จากต่างประเทศ (%)	84.36	84.97	86.26

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 ปี ที่ผ่านมา	76.00	96.00	126.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.fpiautoparts.com/sd-policy-th/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.fpiautoparts.com/envi-policy-th/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	58,552.27	56,462.27	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,304.15	9,151.23	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	3,129.59	2,739.53	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	10,601.20	8,148.17	9,931.09

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	14,276,100.00	15,453,840.00	17,034,060.00
----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	187,995.00	191,572.00	223,988.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	37,150.00	19,550.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	677,294.00	481,260.00	479,990.00
รวม (กิโลกรัม)	677,294.00	518,410.00	499,540.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	16,241.00	25,975.00	30,621.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	765.00	377.00	1,269.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,209.00	7,283.00	9,183.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,267.00	18,315.00	20,169.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,241.00	25,975.00	30,621.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ สังคม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.fpiautoparts.com/human-right-policy-th/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	400	397	410
พนักงานหญิง (คน)	267	261	269
รวม (คน)	667	658	679

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	14,298,714.27	14,858,350.17	15,622,278.87

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	19	15	15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	75,057.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.58	27.05	21.80

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.fpiautoparts.com/annual-report_th/

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	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง รวีวรรณ ม้าทอง เพศ: หญิง อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ย. 2560	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร

2. นาย แสงเจริญ รัตนารังศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ออกแบบ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2534	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ ออกแบบ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาย สมพล รัตนารังศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2534	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, บรรษัทภิบาล, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย สมกิจ รัตนารังศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2534	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, การเงิน, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. นาย สุรชัย ประเสริฐสุรพร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, บัญชี, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
9. นาย อนันตชัย ยุธประภม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

10. นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 เม.ย. 2560	ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
11. นางสาว ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุนัย ประเสริฐสรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, บัญชี, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ
2. นาย อนันต์ เกตุพิทยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นาย อนันตชัย ยุธประดม [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
5. นางสาว ปาริวัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------

1.	นาย สมพล ธนดำรงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2555
2.	นาง นุศรา ธนดำรงศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 เม.ย. 2560
3.	นาย สังเวียน มีทอง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2555
4.	นาย สรายุทธ์ อูบวณ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2555
5.	นาย วัชร วัชรประสุ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 มี.ค. 2564
6.	นาย ธงไชย วิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2555

7. นางสาว ศรุดา ศิริภัทรปรีชา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 มี.ย. 2558
8. นาย เกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2562

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ นาย อนันต์ เกตุพิทยา นาย อนันตชัย ยุธประม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สุรชัย ประเสริฐสรรพ นาย อนันตชัย ยุธประม นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการ
	นาย สุรชัย ประเสริฐทรัพย์	รองประธานกรรมการ
	นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
	นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
	นาย เกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล	กรรมการ
	นาย วัชร วิจารณ์	กรรมการ
	นาย สรายุทธ์ อู๋บวณ	กรรมการ
	นาย สัมพันธ์ มีทอง	กรรมการ
	นาย ธงชัย วิวงศ์	กรรมการ
	นาย บุญไพร คำแสนสูง	กรรมการ
	นางสาว ศรดา ศิริภัทรปรีชา	กรรมการ
	นาย ประจักษ์ ศรีภา	กรรมการ
	นางสาว นาดิตยา กลิ่นจันทร์	กรรมการ
	นาย ณัฐวัชร รณแก้ว	กรรมการ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	นาย อนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการ
	นาย สุรชัย ประเสริฐทรัพย์	รองประธานกรรมการ
	นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
	นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
	นาย เกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล	กรรมการ
	นาย วัชร วิจารณ์	กรรมการ
	นาย สรายุทธ์ อู๋บวณ	กรรมการ
	นาย สัมพันธ์ มีทอง	กรรมการ
	นาย ธงชัย วิวงศ์	กรรมการ
	นาย บุญไพร คำแสนสูง	กรรมการ
	นางสาว ศรดา ศิริภัทรปรีชา	กรรมการ
	นาย ประจักษ์ ศรีภา	กรรมการ
	นางสาว นาดิตยา กลิ่นจันทร์	กรรมการ
	นาย ณัฐวัชร รณแก้ว	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	26 พ.ย. 2534	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, พลาสติกและโพลีเอสเตอร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง นุศรา ธนาคำรงค์ศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	4 เม.ย. 2560	ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย วัชร วัชรปรุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	8 มี.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน
4. นางสาว ณชญาดา สมนเนาว์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	15 ส.ค. 2565	การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	27,391.00	27,332.00	24,101.47

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 410

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 269

รวม (คน) : 679

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 15,622,278.87

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 679

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 242

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณชญาดา สมนเณว์	nachayada@fpiautoparts.com	02-9934970 ต่อ105

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สรายุทธ์ อุยวอน	sarayuht@fpiautoparts.com	087-7986530 , 029934970 ต่อ108

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรณวิมล จongsุริยภาส	wanvimol.jo@plgroup.co.th	02-5266100

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สรายุทธ์ อุยวอน	sarayuht@fpiautoparts.com	087-7986530

• หัวหน้างานนักलगุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมพล รณาดำรงศักดิ์	paulfpi@hotmail.com	081-8138945

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท แกรนท์ รอนตัน จำกัด	1. นางสาว ลักขมี ศิตระกูลวัฒนพ อีเมล: Luxsamee. Deetrakulwattanapol@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 022058222 ต่อ8159	2,000,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ค่าถ่าย เอกสาร รวมค่าบริการ (บาท): 221,389.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง รวิวรรณ ม้าทอง เพศ: หญิง อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2560	ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร
2. นาย ภูมิพัฒน์ สีนากะเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาง นุศรา ธนดำรงศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2560	ยานยนต์, บรรษัทภิบาล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง รวีวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แสงเจริญ รัตนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมพล รัตนดำรงศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมกิจ รัตนดำรงศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยรรยงค์ชัย รัตนดำรงศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรณัย ประเสริฐสรรพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันตชัย ยุธประดม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นุศรา รัตนดำรงศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปาริวัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง รวีวรรณ ม้าทอง (ประธานกรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย แสงเจริญ รัตนดำรงศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมพล รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมกิจ รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ยรรยงค์ชัย รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุรณัย ประเสริฐสรรพ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อนันตชัย ยุธประภม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง บุศรา รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ปาริวัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง รวีวรรณ ม้าทอง (ประธานกรรมการ)	-	30,000.00	210,000.00	N/A
2. นาย แสงเจริญ รัตนดำรงศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	40,000.00	210,000.00	N/A
3. นาย สมพล รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	210,000.00	N/A
4. นาย สมกิจ รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	210,000.00	N/A
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	80,000.00	534,000.00	N/A
6. นาย ยรรยงค์ชัย รัตนดำรงศักดิ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	210,000.00	N/A
7. นาย ภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (กรรมการ)	-	80,000.00	534,000.00	N/A
8. นาย สุรณัย ประเสริฐสรรพ (กรรมการ)	-	80,000.00	640,000.00	N/A
9. นาย อนันตชัย ยุธประภม (กรรมการ)	-	80,000.00	534,000.00	N/A

10. นาง นุศรา อนาคตังคิกดิ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	210,000.00	N/A
11. นางสาว ปาริวัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	504,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุรชัย ประเสริฐสุรพร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย อนันตชัย ยุธประภม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
5. นางสาว ปาริวัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4