



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เจริญสุรัตน์ 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 เทียร์สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบวางตรงเป็นหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000213

โทรศัพท์ : 0-2819-8899

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.tsrplc.com>

อีเมล : jutamas.m@tsrplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 549,417,133

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,942,875.00	1,693,486.00	1,386,732.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	1,685,542.00	1,411,523.00	1,159,006.00
รายได้อื่น ๆ (พันบาท)	257,333.00	281,963.00	227,726.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	86.76	83.35	83.58
รายได้อื่น ๆ (%)	13.24	16.65	16.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,942,875.00	1,693,486.00	1,386,732.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,939,573.00	1,691,407.00	1,385,336.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,302.00	2,079.00	1,396.00
ประเทศลาว (พันบาท)	2,908.00	1,529.00	532.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	394.00	550.00	864.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.83	99.88	99.90
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.17	0.12	0.10
ประเทศลาว (%)	88.07	73.54	38.11

ประเทศกัมพูชา (%)	11.93	26.46	61.89
-------------------	-------	-------	-------

*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	1,472.00	2,215.00	2,440.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ / ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน / ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ / ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tsrplc.com/sustainability-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.tsrplc.com/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-csr>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	226,600.00	122,422.00	188,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
รวม (กิโลกรัม)	226,600.00	122,422.00	188,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tsrpcl.com/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-csr>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,753	1,419	1,057
พนักงานหญิง (คน)	1,244	979	667
รวม (คน)	2,997	2,398	1,724

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	9	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,261,807.00	284,392.90	342,239.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	15	10

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	213.65	305.63	217.00
--------------------------------------	--------	--------	--------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tsrpplc.com/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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	6	54.55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สหิส ตริภพบุตร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2555	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ
2. นาง บุญเสริม วิมุตตะนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2555	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน

3. นาย สุปรัดดี วงศ์ดีพร้อม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 เม.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด
4. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2561	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ
6. นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, งานส่งและ โลจิสติกส์
7. นาย ชูเกียรติ รุ่งนพพรวิ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงินการธนาคารและการ จัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, การเงิน

8. นาย วรณนัท คงปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
10. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Software Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
11. นาย เอกรัตน์ แจ่มอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ของใช้ในครัวเรือนและสำนัก งาน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว สวิตา แจ้งอยู่ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	นาย วรานนท์ คงปฎิมากร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
2. นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ก.ค. 2565	นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
3. นางสาว เรียงวรรณิ แจ้งอยู่ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
4. นาย สยาม อุฬารวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ม.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาง บุญเสริม จิบุตตะนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2555	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
2. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 ก.พ. 2561	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูเกียรติ รุ่งนพพรวิ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงินการธนาคารและการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ม.ค. 2566
2. นาย วรานนท์ คงปฎิมากร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2565
3. นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2565
4. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ม.ค. 2566
5. นาย พรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง สุนา วงษ์กะพันธ์	ประธานกรรมการ
	นาย พรเทพ ศิริวนาโรจน์	กรรมการ
	นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการ
	นาย เอกธัตน์ แจ่มอยู่	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	ประธานกรรมการ
	นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนกสิกร	กรรมการ
	นาย เอกธัตน์ แจ่มอยู่	กรรมการ
	นาย วรานนท์ คงปฏินากร	กรรมการ
	นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการ
	นาย พรวิทย์ ไหลท่วนทวีกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรณนัฏ คงปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการบัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
3. นาย กฤษณะ ดันต์เตชรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขาย	1 ต.ค. 2565	การตลาด
4. นาย ภาณุพันธ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิศวกรรมและการผลิต	1 ต.ค. 2565	การตลาด, วิศวกรรม
5. นาย พรชัย แสนชัยชนะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ย. 2565	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การออกแบบ
6. นางสาว ชนิดดา เรืองฉาย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ธ.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย ทองไทย พุ่มเทียน เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	16 ร.ค. 2565	การตลาด
8. นาย กิรภัต จิรจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Industrial Engineer	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
9. นาย วัญชัย โอโณทัยนาท เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
10. นาย พงษ์ศักดิ์ ระวังเหตุ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	4 ม.ค. 2566	การตลาด
11. นาย นรินทร์ สุวรรณพันธ์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและ การเงิน	25 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	3,852,000.00	4,352,000.00	3,312,000.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,057

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 667

รวม (คน) : 1,724

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,724

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 242

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นรินทร์ สุวรรณพันธ์	narin.s@tsrplc.com	028198899 ต่อ 1581

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฑามาศ มาลัย	jutamas.m@tsrplc.com	028198899 ต่อ 1536

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชยาพร คงสมนาม	pichayaporn.k@tsrplc.com	028198899 ต่อ 5236

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฑามาศ มาลัย	jutamas.m@tsrplc.com	028198899 ต่อ 1536

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฑามาศ มาลัย	jutamas.m@tsrplc.com	028198899 ต่อ 1536

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว อีเมล: thanyalux@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 ต่อ 2055</p> <p>2. นางสาว ศศิษฐ์ พรหมพล อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 ต่อ 2055</p> <p>3. นางสาว ดุชนิ ยัมสุวรรณ อีเมล: dussanee@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 ต่อ 2055</p>	2,250,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุปรดี วงศ์ดีพร้อม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด
2. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2561	การแพทย์, บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูเกียรติ รุ่งพรพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงินการธนาคารและการ จัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, การเงิน

2. นาย วรณนัท คงปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
4. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Software Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สหส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง บุญเสริม วัฒนคุณันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุนนา วงษ์กะพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรณนัท คงปฏิมากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สวิตา แจ้งอยู่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เรียงวรรณ แจ้งอยู่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สยาม อุฬารวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สหส ตริทิพบุตร (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาง บุญเสริม วิมุตตะนันท์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง สุนา วงษ์กะพันธ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ชูเกียรติ รุ่งนพพรวิ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย วรรณภักดิ์ คงปฎิมากร (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม

9. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว สวิตา แจ้งอยู่ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์ (กรรมการ)	6 ก.ค. 2565	0/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นางสาว เจริญวรรณ แจ้งอยู่ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นาย สยาม อุฬารวงศ์ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สหิส ตรีทิพย์บุตร (ประธานกรรมการ)	-	378,200.00	275,000.00	ไม่มี
2. นาง บุญเสริม วิมุกตะนันท์ (กรรมการ)	-	490,500.00	150,000.00	ไม่มี
3. นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (กรรมการ)	-	519,400.00	150,000.00	ไม่มี
4. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (กรรมการ)	-	548,200.00	150,000.00	ไม่มี
5. นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์ (กรรมการ)	-	426,000.00	150,000.00	ไม่มี
6. นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร (กรรมการ)	-	363,000.00	150,000.00	ไม่มี
7. นาย ชูเกียรติ รุ่งนพพรวิ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วรานนท์ คงปฏิมากร (กรรมการ)	-	85,000.00	75,000.00	ไม่มี
9. นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ (กรรมการ)	-	55,000.00	75,000.00	ไม่มี
10. นางสาว กษนิษฐ์ กังวานตระกูล (กรรมการ)	-	142,000.00	75,000.00	ไม่มี
11. นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการ)	-	571,500.00	150,000.00	ไม่มี
12. นางสาว สวิตา แจ้งอยู่ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	399,800.00	100,000.00	ไม่มี
13. นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์ (กรรมการ)	6 ก.ค. 2565	51,000.00	0.00	ไม่มี
14. นางสาว เจริญวรรณ แจ้งอยู่ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	347,000.00	100,000.00	ไม่มี
15. นาย สยาม อุฬารวงศ์ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	30,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง บุญเสริม วิบุตตะนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8