



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท ซีล็ค คอร์ป 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 ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SELIC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : SELIC และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา
กาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (Specialty and High
Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000311

โทรศัพท์ : 0-2807-3347-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2807-9453

เว็บไซต์บริษัท : <http://seliccorp.com/>

อีเมล : investorRelation@seliccorp.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 591,283,032

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,247.87	1,454.64	1,619.05
ธุรกิจกาสิโน (พันบาท)	630.06	732.68	716.18
ธุรกิจสติกเกอร์หรือลากที่มีภายในตัว (พันบาท)	707.88	834.42	874.30
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (พันบาท)	0.00	0.00	57.54
รายได้อื่น (พันบาท)	0.56	10.41	25.36
ตัดรายการระหว่างกัน (พันบาท)	-90.63	-122.87	-54.33

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจกาสิโน (%)	50.49	50.37	44.23
ธุรกิจสติกเกอร์หรือลากที่มีภายในตัว (%)	56.73	57.36	54.00
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (%)	0.00	0.00	3.55
รายได้อื่น (%)	0.04	0.72	1.57
ตัดรายการระหว่างกัน (%)	-7.26	-8.45	-3.36

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,247.87	1,454.64	1,619.05
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	809.12	856.35	938.86
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	438.75	598.29	680.19

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	64.84	58.87	57.99
รายได้จากต่างประเทศ (%)	35.16	41.13	42.01

*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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงทางด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ Emerging Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ที่อาจทำให้ไม่ได้รับเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://seliccorp.com/annual-report>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://seliccorp.com/annual-report>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	52,230.28	50,826.66	50,886.03
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	42,456.72	35,671.27	35,734.51
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)	73,980.00	85,245.00	70,848.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,270,000.00	1,448,000.00	1,260,214.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,992.00	7,726.00	7,582.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	30,465.00	34,189.00	18,043.00
รวม (กิโลกรัม)	30,465.00	34,189.00	18,043.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	510.79	529.24	454.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	634.87	723.86	636.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,970.07	20,472.39	18,153.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,115.73	21,725.49	19,243.00
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://seliccorp.com/files/corporate-governance/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	64	77	72
พนักงานหญิง (คน)	77	63	59
รวม (คน)	141	140	131

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	77,653,207.38	81,059,785.99	80,141,542.90

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	380,486.58	338,898.24	367,225.42

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://seliccorp.com/antibribery-corruption>

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	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	100.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัททวุฒิ หิรัญบุรณะ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ม.ค. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มิ.ย. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์

3. นาย เอก สุวัฒนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ย. 2555	ปีไตรมาสและควอเตอร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2558	การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ม.ล. อธิเชษฐ์ ไสยนกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ย. 2559	การตลาด, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน
6. นางสาว ปาลาวิ นูนาค เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน
7. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
9. นางสาว ญัฐกาญจน์ ธนาบดี เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี
10. นาง อัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Insurance and Risk Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ธ.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง อัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Insurance and Risk Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	นาง อัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 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. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2559	การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย อโณทัย อุดลพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย อโณทัย อุดลพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565
--	---	---	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอก สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 ม.ค. 2566
2. นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560
3. นางสาว นิดา เทียงธรรม เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560

4. นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: International Business Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2564
5. นางสาว มัลลิกา ธนทวีรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ นาย เอก สุวัฒนพิมพ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นางสาว ปาลาวี บุณนาค ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิกริพย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตลาด, ผู้นำ
2. นางสาว นิดา เทียงธรรม เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	Commercial Director	2 ม.ค. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด
3. นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: International Business Management	Operation Director	2 ม.ค. 2566	การตลาด, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
4. นางสาว มัลลิกา สุนทวิรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	Finance Director	16 พ.ย. 2564	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,038,000.00	26,541,000.00	25,449,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 72

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

รวม (คน) : 131

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 80,141,542.90

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 131

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 88

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.18

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เรวดี อมรสมานลักษณ์	rewadee.a@seliccorp.com	0-2807-3347-9

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัชรรา อรุณ	wattara.a@seliccorp.com	0-2807-3347-9

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมจริย์ แก้วจอมดี	center@dir.co.th	02-596-0500

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัชรรา อรุณ	wattara.a@seliccorp.com	0-2807-3347-9

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	InvestorRelation@seliccorp.com	0-2807-3347-9

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว ดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ อีเมล: dussanee@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>2. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ อีเมล: natthaphong@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>3. นางสาว โศภิตา พรหมพา อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p>	1,720,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวุฒิชัย หิรัญบุรณะ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว ปาลาวิ บุญนาค เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2559	กฎหมาย, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน
3. นาย อโณทัย อุดลพินธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Insurance and Risk Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
---	--	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ญัฐกาญจน์ ธนาวดี เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัครวุฒิ ศิริบุญบุนะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. อธิเชษฐ์ ไสยนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปาลาวิ บุณนาค	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พัทธนันท์ เพชรชิตชู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ญัฐกาญจน์ ธนาวดี	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อัมพตวิ ศิริบุญประ (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (รองประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. ม.ล. ธีรเชษฐ์ โสณกุล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว ปาลาวิ บุนนาค (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นางสาว นิฐกาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัครวุฒิ หิรัญบุรณะ (ประธานกรรมการ)	-	60,000.00	264,000.00	มี
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (รองประธานกรรมการ)	-	60,000.00	216,000.00	ไม่มี
3. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	130,000.00	120,000.00	มี
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการ)	-	260,000.00	120,000.00	มี
5. ม.ล. อธิเชษฐ์ โสณกุล (กรรมการ)	-	194,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ปาลาวิ บุญนาค (กรรมการ)	-	90,000.00	120,000.00	มี
7. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ)	-	215,000.00	120,000.00	มี
8. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ (กรรมการ)	-	135,000.00	120,000.00	มี
9. นางสาว รัชฎาญจน์ ธนาวดี (กรรมการ)	-	30,000.00	80,000.00	ไม่มี
10. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	66,000.00	40,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อโณทัย อุดลพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5