



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : TNR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000257

โทรศัพท์ : 0-2210-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2210-8821

เว็บไซต์บริษัท : www.tnrcondom.com

อีเมล : ir@tnrcondom.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,754.10	1,653.80	1,984.30
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานาไมยและเจลหล่อลื่น (พันบาท)	1,552.10	1,474.90	1,851.40
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พันบาท)	201.30	163.70	128.60
อื่น ๆ (พันบาท)	0.70	15.20	4.30

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานาไมยและเจลหล่อลื่น (%)	88.48	89.18	93.30
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (%)	11.48	9.90	6.48
อื่น ๆ (%)	0.04	0.92	0.22

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,754.10	1,653.80	1,984.30
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	325.20	273.90	243.50
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,428.90	1,379.90	1,740.80

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	18.54	16.56	12.27
รายได้จากต่างประเทศ (%)	81.46	83.44	87.73

*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาณระยะยาวกับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆได้อย่างครบถ้วน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือจ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพัฒนาการรักษาหรือวัคซีนรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขนส่ง และการส่งออก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขึ้นขี้อื้อในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ ภายหลังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการได้มาซึ่งงานประมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	35,961.44	45,298.42	54,525.83

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	728,553.50	694,489.60	626,869.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	40,302.00	39,046.00	40,400.00
รวม (กิโลกรัม)	768,855.50	733,535.60	667,269.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,209.00	2,405.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,306.00	8,579.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,561.00	10,305.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22,076.00	21,289.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	269	264	271
พนักงานหญิง (คน)	809	798	804
รวม (คน)	1,078	1,062	1,075

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3	3	7

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	6

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, 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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ย. 2536	

3.	นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	29 ก.ย. 2536	
4.	นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	29 ก.ย. 2536	
5.	นาย ศิลป์ชัย รักษาผล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 มี.ค. 2559	
6.	นาง อัมพร ปุรินทวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 มี.ค. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
7.	นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	16 พ.ค. 2562	

8. นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	22 เม.ย. 2564
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
อายุ: 61 ปี		
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ	
สาขา: รัฐศาสตร์	เดิม	
สัญชาติไทย: ใช่		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 อัมพร ปุรินทวรกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
2. นาย มิชัย วิระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, องค์กรส่วนต่อและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อมร คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
2. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2540
4. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมร คารารัตนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536	
2. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตนโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536	
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	14 ต.ค. 2540	
4. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	1 ก.พ. 2559	
5. นาย ทวีชัย หาญถาวรชัยกิจ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน (รักษาการ)	11 ต.ค. 2565	

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 271
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 804
รวม (คน)	: 1,075

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,075
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 369
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 34.33

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ทวีชัย หาญถาวรชัยกิจ	taweechai_h@tnrcondom.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ทวีชัย หาญถาวรชัยกิจ	taweechai_h@tnrcondom.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กรกช วนสวัสดิ์	korakot@dir.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ทวีชัย หาญถาวรชัยกิจ	taweechai_h@tnrcondom.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัคศรีรัตน์ สิริวิเศษสรณ์	ir@tnrcondom.com	+66(0) 65 953 2624

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด		2,900,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย อมร คารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการ	N/A
นางสาว ศิริพันธ์ คารารัตนโรจน์	กรรมการ	N/A
นาย สมศักดิ์ คารารัตนโรจน์	กรรมการ	N/A
นาย ศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	N/A
นาง อัมพร ปุรินทวรกุล	กรรมการ	N/A
นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ	N/A
นาย สุพล คารารัตนโรจน์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมศักดิ์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุรพล คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ)	-	570,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	495,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	420,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สมศักดิ์ คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	420,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (กรรมการ)	-	720,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ)	-	682,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สุรพล คารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	-	420,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัมพร ปุรินทวรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาย นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5