



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิย่นพลาสติก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 11/1 ซอย เสรีไทย62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดขึ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 007537000998

โทรศัพท์ : 0-2517-0109-14

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2517-0529

เว็บไซต์บริษัท : www.unionplastic.co.th

อีเมล : account@unionplastic.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 25,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	590,732.00	669,491.00	733,207.00
ผลิตแม่พิมพ์ (พันบาท)	5,147.00	8,579.00	43,768.00
ชิ้นส่วนยานยนต์ (พันบาท)	536,317.00	601,297.00	614,052.00
อื่น ๆ (พันบาท)	49,268.00	59,615.00	75,387.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตแม่พิมพ์ (%)	0.87	1.28	5.97
ชิ้นส่วนยานยนต์ (%)	90.79	89.81	83.75
อื่น ๆ (%)	8.34	8.90	10.28

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	590,732.00	669,491.00	733,207.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	590,732.00	669,491.00	733,207.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	49,268.00	59,615.00	75,386.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	24,946.00	16,100.00	26,192.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	24,322.00	43,515.00	49,194.00
รายได้เงินปันผล (พันบาท)	24,322.00	43,515.00	49,194.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-1,864.00	-1,039.00	-963.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 25%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://unionplastic.co.th/uploads/jfCGa20231124140836.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://unionplastic.co.th/uploads/397LY20231124140016.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	9,338,244.37	9,088,216.62	9,333,217.04

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	35,456.00	35,842.00	36,541.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	355,593.91	671,000.00	193,848.86
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	91,628.00	212,100.00	13,940.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	447,221.91	883,100.00	207,788.86

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	80.00	80.00	100.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	91.00	403.00	436.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	91.00	403.00	436.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://unionplastic.co.th/uploads/7CzKs20231124140909.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	193	175	178
พนักงานหญิง (คน)	294	278	297
พนักงานรวม (คน)	487	453	475

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	139,860,000.00	142,460,000.00	143,968,206.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.92	13.47	10.40
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	45,505.62	127,026.32

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	11	7	9
--	----	---	---

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://unionplastic.co.th/uploads/LFFae20231124140505.pdf>

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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จูติวัฒน์ สืบแสง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2565	ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน

2.	นางสาว จุฬาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 มี.ค. 2552	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การเงิน, บัญชี, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3.	นาย บรรณิจด ตั้งเลิศไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2552	กฎหมาย, การตรวจสอบ, งานส่งและ ไลจิสตีกส์, ตรวจสอบภายใน
4.	นาง จันทรศรี ดารานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ย. 2557	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กรสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, การแพทย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ
5.	นาย พงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างยนต์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ
6.	นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ

7. นาย ปรีชา สีลาบุญกรม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2566	สถิติ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, วิศวกรรม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
8. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ส.ค. 2566	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ธ.ค. 2566	วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2541 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	นาย ปรีชา สีลาบุญกรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566
2. นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2543 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	นาย ชุตินธร ดารกานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566

3. นาย สุทิน เฝด็จภัย	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย สุกกิจ พ่วงบัว
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ก.ย. 2562	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 65 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	1 ส.ค. 2566
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท		1 ส.ค. 2566	
สาขา: บริหารธุรกิจ			
สัญชาติไทย: ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

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. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2552	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การเงิน, บัญชี, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. นาย บรรณิจด ตั้งเลิศไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2552	กฎหมาย, การตรวจสอบ, งานส่งและ โลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นาย บรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ นางสาว จุฬาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ นางสาว จุฬาทิพย์ อรุณานนท์ชัย นาย วิชรพงษ์ คารกานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	1 ส.ค. 2566	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาง อังฉรา มณีสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	7 มี.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย อนุสรณ์ ม่วงสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต	1 มี.ค. 2565	ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

4.	นาย สุรงค์ ลิขิตมหากุญช์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	1 มี.ค. 2565	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ
5.	นาย วิทวัส นิธิโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	รองกรรมการผู้จัดการ	4 ก.ย. 2566	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุก่อสร้าง, สื่อและสิ่งพิมพ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
6.	นางสาว ประยูร ศรีพระราม [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2566	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,030,000.00	11,660,000.00	11,110,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 178

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 297

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 475

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 143,968,206.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 475

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 475

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อังคณา ไสริย์	account@unionplastic.co.th	02-5170109-14 ต่อ 131

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์	chada.j@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7811

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อัจฉรา มณีสวัสดิ์	Achara@unionplastic.co.th	02-5170109-14 ต่อ 105

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิทวัส นิชโรจน์	wittawat@unionplastic.co.th	02-5170109-14 ต่อ 102

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ประยูร ศรีพระราม	prayoon@unionplastic.co.th	025170109-14 ต่อ 130

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p> <p>2. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Paocharoen@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p> <p>3. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022640777</p>	1,250,000.00	<p>รายละเอียด: จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 0.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิตวัฒน์ สืบแสง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565	ยานยนต์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน
2. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2552	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การเงิน, บัญชี, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	สถิติ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, วิศวกรรม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

2. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ จัดทำงานประมาณ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ชุตินธร คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566	วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จิตติวัฒน์ สืบแสง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรณเจตน์ ตั้งเลิศไพฑูรย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทรี คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา สีลาบุญกรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกกิจ พ่วงบัว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นันทิยะ คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทิน เพ็งจิกัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จิตต์วัฒน์ สืบแสง (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว จุฬาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บรรเจิด ตั้งเลิศไพฑูลย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง จันทรี ดารานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชุตินธร ดารานนท์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นันทิยะ ดารานนท์ (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	0/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วัชรพงษ์ ดารานนท์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	7/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุทิน เฒด็จภัย (กรรมการ)	1 ส.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จิตต์วัฒน์ สืบแสง (ประธานกรรมการ)	-	96,000.00	600,000.00	ไม่มี
2. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	252,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย บรรรเจต ตั้งเลิศไพฑูลย์ (กรรมการ)	-	252,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาง จันทรี ดารานนท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย พงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	228,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม (กรรมการ)	-	48,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย ชุตินธร ดารานนท์ (กรรมการ)	-	8,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย นันทิยะ ดารานนท์ (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	32,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย วัชรพงษ์ ดารานนท์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	96,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย สุทิน เเผด็จภัย (กรรมการ)	1 ส.ค. 2566	56,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย บรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4