



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ALUCON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดดื่มใช้
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผสม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุ
เครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกา
เคมีเมจิก เหมืองอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคขึ้นรูป

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001854

โทรศัพท์ : 0-2398-0147

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2398-3455

เว็บไซต์บริษัท : www.alucon.th.com

อีเมล : alucon@alucon.th.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 43,199,986

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,928,310.00	6,124,296.00	6,218,311.00
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม (พันบาท)	3,536,121.00	3,076,397.00	2,924,321.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,392,189.00	3,047,899.00	3,293,990.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม (%)	51.04	50.23	47.03
อื่น ๆ (%)	48.96	49.77	52.97

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,928,310.00	6,124,296.00	6,218,311.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,476,575.00	1,394,548.00	1,308,594.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,451,735.00	4,729,748.00	4,909,717.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	1,797,086.00	1,623,815.00	1,591,380.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	620,781.00	628,540.00	673,035.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	533,012.00	319,308.00	341,541.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	2,500,856.00	2,158,085.00	2,303,761.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	21.31	22.77	21.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	78.69	77.23	78.96
ประเทศญี่ปุ่น (%)	32.96	34.33	32.41
ประเทศอินเดีย (%)	11.39	13.29	13.71
ประเทศออสเตรเลีย (%)	9.78	6.75	6.96
ประเทศอื่น ๆ (%)	45.87	45.63	46.92

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	212,716.00	212,427.00	287,906.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	196,396.00	147,723.00	150,043.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	16,320.00	64,704.00	137,863.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	659,407.00	506,486.00	781,128.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด 2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต 3. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 5. ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน 6. ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One_Report/2023/ONE_REPORT_2566_TH.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	39,169.83	44,669.30	45,378.79
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,016.44	550.52	1,074.06
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	433,355,567.31	406,346,075.29	437,316,417.51
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	77,400.00	72,300.00	76,800.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00

ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00
---------------	------	------	------

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	62,302,200.00	54,571,000.00	54,631,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	273,864.00	221,694.00	209,625.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	939.50	883.40	879.70
หมายเหตุ : รายละเอียดของหน่วยระบุเป็นตัน			
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	755.35	628.50	678.90
หมายเหตุ : รายละเอียดของหน่วยระบุเป็นตัน			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,694.85	1,511.90	1,558.60
หมายเหตุ : รายละเอียดของหน่วยระบุเป็นตัน			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,316.00	26,910.00	25,536.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	31,145.00	27,281.00	27,328.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	546,915.00	451,480.00	483,497.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	604,376.00	505,671.00	536,361.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	651	631	601
พนักงานหญิง (คน)	509	484	449
พนักงานรวม (คน)	1,160	1,115	1,050

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	653,840,162.13	629,014,865.29	649,695,556.15

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	29.27	27.84	28.04
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	341,116.59	374,921.20	450,412.29

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	7.14

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 พ.ค. 2537	พาณิชย์
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ค. 2537	พาณิชย์, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

3. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรณารักษ์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2538	บรรณารักษ์, พาณิชย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
4. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บรรณารักษ์
5. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรณารักษ์, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย โกชัยทิ โคอิเกะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2553	พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน
7. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2556	พาณิชย, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง

8. นางสาว ศาสุมิ ทาเคะอุจิ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2560	พาณิชย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์การ
9. นาย มาคซิมิเลียน ฟรีสไตเฟลช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม
10. นาย นเรศ อินทวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ
11. นาย โนบุะกิ อิชิโน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล, ผู้นำ

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 วรินทร์พร เอื้ออนันต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2561	พาณิชย์, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
2. นาย โกชัยฤทิ์ โคอิเกะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2561	พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย นเรศ อินทวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรจุภัณฑ์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2538
2. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2541
3. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2541
4. นาย มาคซิมิเลียน ฟรีสไตเฟเชค เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ นาย โทษยุทธ์ โคอิทะ นางสาว สาธินี มาตานิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------	--	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรณารักษ์	กรรมการผู้จัดการ	22 เม.ย. 2540	บรรณารักษ์, พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรณารักษ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บรรณารักษ์
4. นาย มาคซิมิเลียน ฟรีสไตฟเชค เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)	20 เม.ย. 2564	บรรณารักษ์, วิศวกรรม
5. นาง ธารทิพย์ ไชยธรรมสถิตย์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	30 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, พาณิชย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 601
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 449
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,050

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 649,695,556.15
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,050
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 435
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 41.43

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ธารทิพย์ ไชยธรรมสถิตย์	tharnthip@alucon.th.com	023980147 ต่อ 371

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาย ปิติพงศ์ อาชามงคล	pitipong@alucon.th.com	023980147 ต่อ 381
--------------------------	------------------------	-------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กรกช วนสวัสดิ์	korakot@dir.co.th	025960500 ต่อ 513

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปิติพงศ์ อาชามงคล	pitipong@alucon.th.com	023980147 ต่อ 381

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ธารทิพย์ ไชยธรรมสถิตย์	tharnthip@alucon.th.com	023980147 ต่อ 371

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย อีเมล: piyatida@kmpg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772177</p> <p>2. นาย สุเมธ แจ้งสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772177</p> <p>3. นางสาว อารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ อีเมล: aree@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772177</p>	1,220,000.00	<p>รายละเอียด: 1. การให้คำปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมเอกสารราคาโอน</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางด้านภาษี</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 420,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2537	พาณิชย์
2. นาย มาคซิมิเลียน ฟรีสไตฟเชค เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นเรศ อินทวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ

2. นาย โบนุอะกิ อิโซโน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ปีโทเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ผู้นำ
--	--	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมชาย อังสนันท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สาสินี มาตานี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว คาสุมิ ทาคะอุจิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มากชิโนสึทานะ ปริสโตฟิเชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นเรศ อินทวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โบนุอะกิ อิโซโน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมชาย อังสนันท์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สาสินี มาตานี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย โกชัยฤทัย โคอิเกะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว คาสุมิ ทาเคะอุจิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย มาคซิมิฮานะ ฟุริสโตฟุเซ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นเรศ อินทวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย โนบุอะกิ อิโซโนะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมชาย อังสนันท์ (ประธานกรรมการ)	-	650,000.00	84,000.00	ไม่มี
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	400,000.00	84,000.00	ไม่มี
3. นาย ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว สาสินี มาตานี (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย โกชัยฤทัย โคอิเกะ (กรรมการ)	-	400,000.00	84,000.00	ไม่มี
7. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	400,000.00	84,000.00	ไม่มี
8. นางสาว คาสุมิ ทาเคะอุจิ (กรรมการ)	-	400,000.00	60,000.00	ไม่มี
9. นาย มาคซิมิฮานะ ฟุริสโตฟุเซ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี

10. นาย นเรศ อินทวัฒน์ (กรรมการ)	-	400,000.00	84,000.00	ไม่มี
11. นาย โนนุช-ภัก อธิโน (กรรมการ)	-	400,000.00	60,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย โทษะภูมิ โคอิทะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย นเรศ อินทวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4