



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SITHAI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10140

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน 2. ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ และจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001516

โทรศัพท์ : 0-2427-0088

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2428-9675

เว็บไซต์บริษัท : www.srithaisuperware.com

อีเมล : company_secretary@srithaisuperware.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,709,904,800

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,510,011.68	9,371,121.96	8,550,198.71
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม (พันบาท)	6,101,676.98	7,774,423.95	6,999,732.68
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (พันบาท)	1,240,645.10	1,472,688.47	1,383,309.68
รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ (พันบาท)	167,689.60	124,009.54	167,156.35

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม (%)	81.25	82.96	81.87
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (%)	16.52	15.72	16.18
รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ (%)	2.23	1.32	1.95

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,510,011.68	9,371,121.96	8,550,198.71
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,380,112.80	4,862,588.61	4,597,044.26
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,129,898.88	4,508,533.35	3,953,154.45
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	97,070.97	147,868.46	88,501.82
ประเทศลาว (พันบาท)	11,908.42	12,926.15	31,435.39
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	44,635.36	52,076.84	16,280.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	2,144,014.11	3,362,980.86	2,985,095.53

ประเทศจีน (พันบาท)	7,519.33	9,558.19	5,540.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	53,064.64	58,425.42	59,643.75
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	152,573.14	206,853.77	197,764.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	116,921.08	116,779.32	111,713.34
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	502,191.83	541,064.34	457,180.40

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	58.32	51.89	53.77
รายได้จากต่างประเทศ (%)	41.68	48.11	46.23
ประเทศกัมพูชา (%)	3.10	3.28	2.24
ประเทศลาว (%)	0.38	0.29	0.80
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	1.43	1.16	0.41
ประเทศเวียดนาม (%)	68.50	74.59	75.51
ประเทศจีน (%)	0.24	0.21	0.14
ประเทศญี่ปุ่น (%)	1.70	1.30	1.51
ประเทศอินเดีย (%)	4.87	4.59	5.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	3.74	2.59	2.83
ประเทศอื่น ๆ (%)	16.04	12.00	11.56

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	104,670.57	86,814.09	139,575.37
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,988.60	20,553.68	18,941.36
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	1,957.43	5,430.37	7,155.81

รายได้ขายเศษซาก (พันบาท)	10,193.43	14,165.05	10,305.86
รายได้ค่าสิทธิเครื่องหมายการค้า (พันบาท)	0.00	0.00	829.23
รายได้ลิขสิทธิ์หนังสือ (พันบาท)	645.32	753.67	650.46
รายได้จากหน่วยงานขายตรง (พันบาท)	192.42	204.59	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	91,681.97	66,260.41	120,634.01
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	18,851.86	15,779.46	68,783.85
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	14,866.11	22,978.14	24,252.22
รายได้ค่าเช่าสิทธิทรัพย์สิน (พันบาท)	14,324.87	13,415.15	13,666.99
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	23,412.67	0.00	3,289.41
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	20,226.46	14,087.66	10,641.54

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	24,928.07	7,066.00	22,309.68

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการผิดข้อกำหนดทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2024/02/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-Rev-03-20_09_2566-Website.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2023/03/%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%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	146,900.14	163,079.81	155,884.13
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	71,159.36	90,562.45	90,793.35
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	9,498.00	8,711.00	11,410.50

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	63,388,724.00	66,803,694.00	61,202,437.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	136,543.00	130,035.00	146,430.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	398,305.00	443,216.00	363,265.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	289,867.00	336,128.00	325,809.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	688,172.00	779,344.00	689,074.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	709.00	872.00	761.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,950.00	6,405.00	5,795.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,973.00	14,676.00	14,481.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	20,632.00	21,953.00	21,037.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วิ ทริน เคยู จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2023/08/%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%99-25-08-66-2.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	561	627	598
พนักงานหญิง (คน)	824	882	816
พนักงานรวม (คน)	1,385	1,509	1,414

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	538,814,645.37	564,774,087.70	584,184,291.13

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.30	15.00	9.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	522,000.00	980,920.00	1,579,456.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	15	17	15

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	45.56	28.76	25.81

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2022/11/wanichakornJournalmanagerv6i2_a5.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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2537	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี

3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตลาด
4. นาง สิริพร โสละสุด เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 มี.ค. 2551	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,ขนส่งและ โลจิสติกส์
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ธ.ค. 2536	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์
7. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็งอ๊ก นนทิกการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี
2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตลาด
3. นาย สุโขค เลี่ยมแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง สิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการ
	นาย สนั่น อังอุบลกุล	กรรมการ
	นาย เอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการ
	นาง สิริพร ไสละสูต	กรรมการ
	นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์	กรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ลัดดา น้าจาเรุตยชัย	กรรมการ
	นาย จิรศักดิ์ ชูสกุล	กรรมการ
	นางสาว วรกาญจน์ ไพรงาม	กรรมการ
	นางสาว ณัฏฐา ว่องสุนทร	กรรมการ
	นาย จงยศ สุนทอง	กรรมการ
	นาง อัครนิดา สุกใจ	กรรมการ
	นางสาว สิริวรรณ สุภิษะ	กรรมการ
	นาย วิศาล อมรรัตนพันธ์	กรรมการ
	นาย ระวีวัฒน์ ใจบุญ	กรรมการ
	นาย ชรินทร์ ชัยประสิทธิ์	กรรมการ
	นาย นกมล แวโอ๊ะ	กรรมการ
	นางสาว พรรณดา จาบทอง	กรรมการ
	นางสาว ชณิกา รัชมี	กรรมการ
	นางสาว เพชรเกษกรณ์ ไซติช่วงรัชมี	กรรมการ
	นาย อรรถกร ชื่นอารมณ	กรรมการ
	นาย วิชาญ วงศ์ภากร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

:
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2536	พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม
2. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการด้าน การเงินและบริหาร	1 ม.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
3. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ- ประจำสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	1 ม.ค. 2562	วงใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์
4. นาย พงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่อง ดื่ม	1 ม.ค. 2562	บรรจุภัณฑ์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย อาร์ บี โกห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ- ผลิตภัณฑ์เพื่องาน อุตสาหกรรม	4 ม.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	50,045,087.75	56,728,848.19	61,514,585.83

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 598

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 816

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,414

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 584,184,291.13

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,414

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 378

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.73

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สิริพร ไสละสูต เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2551	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2536	วงใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สิริพร ไสละสูต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สิริพร ไสละสูต (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย สนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ)	-	420,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (กรรมการ)	-	620,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการ)	-	475,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง สิริพร ไสละสูต (กรรมการ)	-	295,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว (กรรมการ)	-	450,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ (กรรมการ)	-	270,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4