

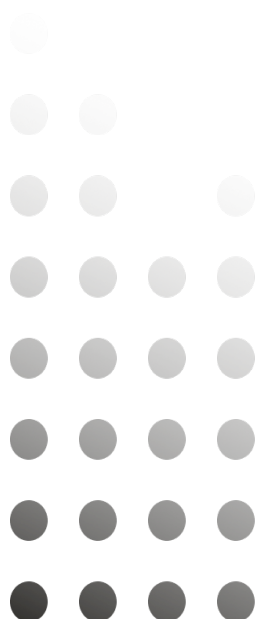
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 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	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30, 1168/91 ถนนพระราม 4 เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และ น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบริสุทธิ์กด บีบ และถุง ตรา "ลีลา" ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184

โทรศัพท์ : 0-2285-6370-2, 0-2679-9166

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-6369

เว็บไซต์บริษัท : www.cpi-th.com

อีเมล : info@cpi-th.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 632,752,650

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,618,152.00	7,697,521.00	5,269,492.00
น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ (พันบาท)	5,596,587.00	7,681,230.00	5,255,241.00
รายได้อื่น (พันบาท)	21,564.00	16,291.00	14,251.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ (%)	99.62	99.79	99.73
รายได้อื่น (%)	0.38	0.21	0.27

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,618,152.00	7,697,521.00	5,269,492.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,191,055.00	7,283,466.00	5,131,474.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	427,097.00	414,055.00	138,018.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.40	94.62	97.38
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.60	5.38	2.62

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	19,435.00	16,291.00	14,251.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	19,435.00	16,291.00	14,251.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,103.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	282.00	1,788.00	2,359.00

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	3,571.00	6,092.00	2,129.54

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงเฉพาะในการประกอบธุรกิจขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.cpi-th.com/th/environment-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-ชั่วโมง)	874,400.00	230,400.00	412,800.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.cpi-th.com/th/corporate-governance/4>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	485	531	575
พนักงานหญิง (คน)	286	330	340
พนักงานรวม (คน)	771	861	915

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	206,660,000.00	240,200,000.00	253,960,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.82	15.70	29.12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	114,310.00	519,944.00	1,974,757.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.41	12.43	14.32

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.cpi-th.com/th/corporate-governance/1>

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	10	100.00
กรรมการชาย	10	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรพต หงษ์ทอง เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ทกล ทวีลเดิมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

3. นาย ทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ต.ค. 2536	การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, จัดซื้อ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
4. นาย กิตติ ฉัตรเลวณิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2542	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ
5. นาย ชุติศักดิ์ ปรีชญานต์ปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
6. นาย การุญ นันทิสัพพัตต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ต.ค. 2536	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, ธุรกิจการ เกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย รชฏ ถวิลเดมกรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2557	กฎหมาย, ธุรกิจการเกษตร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย ไพบุลย์ คุจาธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2559	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล
9. นาย นพพร พิชชา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2561	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจ การเกษตร, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ โครงการ
10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	กฎหมาย, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี

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. นาย นพพร พืชา [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจ การเกษตร, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ โครงการ
2. นาย ไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2559	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล
3. นาย ศราวุธ เมนะเสวต [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทกล ถวิลเดิมทรพิย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2550
2. นาย ชุติศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2550

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	นาย การุญ นันทิลักษณ์ นาย ทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรพต หงษ์ทอง นาย ชุติศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา นาย นพพร พิชชา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศราวุธ เมนะเศวต นาย ไพบุลย์ คุจาธิวัฒน์ นาย นพพร พิชชา	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รชฏ ถวิลเดมทรวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2561	กฎหมาย, ธุรกิจการเกษตร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย กฤษณ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, ผู้นำ
3. นาง รัชมี พงศ์จินดานนท์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	Chief Financial Officer	1 มี.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ชุมพล ไทยบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี	ผู้อำนวยการโรงงาน	1 พ.ค. 2563	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาย Jaroslaw Marian Kibilda เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ	1 พ.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ

6.	นางสาว นิตยา เสวกโกเมต เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงาน บริหาร ทรัพยากรบุคคล	1 ก.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.	นาย ธวัชชัย โอมวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ	ผู้อำนวยการสายงานขาย	1 มี.ค. 2565	การตลาด, เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	23,330,000.00	27,040,000.00	24,390,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 575

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 340

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 915

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 253,960,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 915

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 444

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 48.52

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติ ด้ตรเลงวณิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2542	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ
2. นาย ชุติศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
3. นาย การุญ นันทิลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2536	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, ธุรกิจการ เกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บรรพต หงษ์ทอง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทกล ถวิลเดมทรทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติ ฉัตรเลงวนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย การุญ นันทิสัพพช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนกร ถวิลเดมทรทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ คุจาธิวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพร พิชชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศราวุธ เมนะเสวต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บรรพต หงษ์ทอง (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ถกล ถวิลเดิมทรพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทรงฤทธิ์ นิวัตติ์วงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กิตติ ฉัตรเลงนิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชุติศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย การุญ นันทิลักษณ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย รชฎ ถวิลเดิมทรพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ไพบุลย์ คุจาธิ์วณิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย นพพร พิชชา (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บรรพต หงษ์ทอง (ประธานกรรมการ)	-	145,000.00	562,500.00	ไม่มี
2. นาย ถกล ถวิลเดิมทรพย์ (กรรมการ)	-	460,000.00	427,500.00	ไม่มี
3. นาย ทรงฤทธิ์ นิวัตติ์วงศ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	427,500.00	ไม่มี
4. นาย กิตติ ฉัตรเลงนิช (กรรมการ)	-	100,000.00	427,500.00	ไม่มี
5. นาย ชุติศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา (กรรมการ)	-	420,000.00	427,500.00	ไม่มี
6. นาย การุญ นันทิลักษณ์ (กรรมการ)	-	200,000.00	427,500.00	ไม่มี
7. นาย รชฎ ถวิลเดิมทรพย์ (กรรมการ)	-	100,000.00	427,500.00	ไม่มี
8. นาย ไพบุลย์ คุจาธิ์วณิช (กรรมการ)	-	200,000.00	427,500.00	ไม่มี
9. นาย นพพร พิชชา (กรรมการ)	-	240,000.00	517,500.00	ไม่มี
10. นาย ศราวุธ เมนะเสวต (กรรมการ)	-	200,000.00	427,500.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นพพร พิชชา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ไพบุลย์ คุจาวิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ศราวุธ เมนะเศวต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4