



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 6 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 8 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 22 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GLOCON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักประกอบด้วย
(1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิด
อ่อนตัว, ขวดพีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาด
บรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดย
เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด
(มหาชน)) (“GLOCON”) และ (บริษัท พร้อมแพค จำกัด) (“PP”)
(2) ธุรกิจอาหาร โดยแบ่งประเภทเป็น
(2.1) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่ง
สำเร็จรูปพร้อมทาน (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) (“NPPFS”)
(2.2) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้แช่แข็ง (บริษัท ฟรุ๊ตตี้ดราย จำกัด)
(“FD”)
(2.3) ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (บริษัท พงษ์-ศ
รา แมมูแพคเจอรिंग จำกัด) (“PSM”) และ (บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด)
(“PSD”)
นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด) (“GCI”)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001095

โทรศัพท์ : 0-2712-5487-88

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2712-5750

เว็บไซต์บริษัท : www.glocon.co.th

อีเมล : info@glocon.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,076,402,348

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,862,270.00 | 2,227,524.00 | 2,302,125.00 |
| ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (พันบาท) | 651,164.00 | 838,715.00 | 847,958.00 |
| ธุรกิจอาหาร (พันบาท) | 1,193,826.00 | 1,384,325.00 | 1,451,508.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 17,280.00 | 4,484.00 | 2,659.00 |
| | 2564 | 2565 | 2566 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (%) | 34.97 | 37.65 | 36.83 |
| ธุรกิจอาหาร (%) | 64.11 | 62.15 | 63.05 |
| อื่น ๆ (%) | 0.93 | 0.20 | 0.12 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,862,270.00 | 2,227,524.00 | 2,302,125.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,433,496.15 | 1,824,199.12 | 1,895,362.36 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 428,773.85 | 403,324.88 | 406,762.64 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท) | 200,427.06 | 142,188.58 | 176,378.49 |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท) | 46,742.39 | 90,988.83 | 79,350.47 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 25,477.34 | 44,235.43 | 35,470.81 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 156,127.06 | 125,912.04 | 115,562.87 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 76.98 | 81.89 | 82.33 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 23.02 | 18.11 | 17.67 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%) | 46.74 | 35.25 | 43.36 |
| ประเทศเม็กซิโก (%) | 10.90 | 22.56 | 19.51 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%) | 5.94 | 10.97 | 8.72 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 36.41 | 31.22 | 28.41 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 69,445.70 | 54,992.90 | 27,764.93 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 24,700.00 | 84.67 | 0.00 |
| เงินชดเชยค่าประกันภัย (พันบาท) | 24,700.00 | 84,675.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 44,745.70 | 54,908.23 | 27,764.93 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.irplus.in.th/Listed/GLOCON/pdf/th/code_of_conduct.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.irplus.in.th/Listed/GLOCON/pdf/th/code_of_conduct.pdf

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

| | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : http://www.irplus.in.th/Listed/GLOCON/pdf/th/code_of_conduct.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 118 | 140 | 153 |
| พนักงานหญิง (คน) | 136 | 163 | 164 |
| พนักงานรวม (คน) | 254 | 303 | 317 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 4 | 3 | N/A |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : http://www.irplus.in.th/Listed/GLOCON/pdf/th/code_of_conduct.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 87.50 |
| กรรมการหญิง | 1 | 12.50 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ฮาเม็ด อัล เบเกอร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 27 ต.ค. 2566 | |
| 2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ค. 2555 | |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|-------------------------|
| 3. | นาง เพ็ญศรี สืบสูงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 พ.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. | นาย ราเมช คานาปาริ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 25 ต.ค. 2566 | |
| 5. | นาย สิม เตียง เซียง เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 25 ต.ค. 2566 | |
| 6. | นาย ตุลกู อาซซาน บิน ตุลกู อาซซ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 27 ต.ค. 2566 | |
| 7. | นาย ญัฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 27 ต.ค. 2566 | การตลาด |

| | | |
|--|--|--------------|
| 8. นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 14 ส.ค. 2566 |
|--|--|--------------|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--|---|--|
| 1. นาง กิพยสุดา ทาวรามร เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2566 | นาย ศุภกู อาชลาณ บิน ศุภกู อาชีช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 |
| 2. นาง สุพร วัฒนเวคิน เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2566 | นาย ราเมฆ คานาปารี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 |
| 3. นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มิ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2566 | นาย ลิม เตียง เชียง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 |
| 4. นาย ชัยรัตน์ เบญจะมโน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | นาย ศุภกู อาชลาณ บิน ศุภกู อาชีช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 5. นางสาว อัจฉราวรรณ เจริญพร เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | นาย ฮามิด อัล เบเกอร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |
| 6. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | นาย ญัฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |
| 7. นางสาว ศันสนีย์ วชิรพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ต.ค. 2566 | นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 |
| 8. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย เชดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567 |

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. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 พ.ค. 2555 | |
| 2. นาย ศุภณู อาชลาณ บิน ศุภณู อาชีช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 ต.ค. 2566 | |
| 3. นาย ณัฐฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 27 ต.ค. 2566 | การตลาด |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. นาย ชัยรัตน์ เบญจมะโน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ลิม เตียง เซียง เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 25 พ.ย. 2563 |
| 2. นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 3. นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2565 |
| 4. นาย รามเช คานาปาร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 พ.ย. 2563 |
| 5. นาย รณชิต พงษ์บุญฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 พ.ย. 2563 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|-------------------|---|--|
| 1. นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565 | นาย ลิม เตียง เซียง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565 |
| 2. นาง เพ็ญศรี สืบสูงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565 | นาย รามเช คานาปาร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|--|
| 3. | นาย ทรงพล ชัยมาตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | นาย เชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |
| 4. | นาย วรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566 | นาย ทรงพล ชัยมาตรกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ชัยรัตน์ เบญจมาโน นาง กิพยสุดา ดาวรามร นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

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 รณชิต พงษ์บุญฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการบริหาร และ Executive Vice President กลุ่มธุรกิจ บรรจุกภัณฑ์ | 1 พ.ย. 2563 | |
| 2. นางสาว วชิราภรณ์ อังจนปัญญา [1] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 1 พ.ย. 2565 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย วิชชุพันธ์ จันทรณ์มณี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล | 1 ธ.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 26,629,948.00 | 23,932,213.00 | 23,277,790.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 153

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 164

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 317

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 317

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 136

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.90

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย ฮามัด อัล เบเกอร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 | |
| 2. นาย ราเมซ คานาปารี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 | |
| 3. นาย ลิม เตียง เซียง เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2566 | |
| 4. นาย ตุลกู อาซลาน บิน ตุลกู อาซิช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 | |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---------|
| 5. นาย ญัฐสิริ เทพไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2566 | การตลาด |
| 6. นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566 | |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ฮาหมัด อัล เบเกอร์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง เพ็ญศรี สืบสูงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ราเมฆ คานาปาลี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ลิม เตียง เซียง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ตุลภู อาชลาณ บิน ตุลภู อาชี | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ญัฐสิริ เทพไพฑูรย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง กิพยสุดา กาวรามร | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง สุพร วัฒนเวคิน | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว หยุส เตชะอุบล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจมนโ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว อัจฉราวรรณ เจริญพนพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ศันสนีย์ วัชรพงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ทรงพล ชัญญมาตรกิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ฮามัด อัล เบเกอร์ (ประธานกรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ) | - | 13/14 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง เพ็ญศรี สืบสูงษ์ (กรรมการ) | - | 14/14 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ราเมช คานาปาลี (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ลิม เตียง เขียง (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ตุลกู อาซลัน บิน ตุลกู อาซิช (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ญิฏฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง ทิพย์สุดา ทาวรามร (ประธานกรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง สุพร วัฒนเวคิน (รองประธานกรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------------|----------------|
| 11. นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล (กรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ชัยรัตน์ เบญจมาโน (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นางสาว อัจฉราวรรณ เจริญธนพร (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 9/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นางสาว ศันสนีย์ วชิรพงศ์ (กรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 10/10 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ (กรรมการ) | 31 ธ.ค. 2566 | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ฮามัด อัล เบเกอร์ (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 45,026.88 | ไม่มี |
| 2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ) | - | 260,000.00 | 200,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาง เพ็ญศรี สืบสูงษ์ (กรรมการ) | - | 180,000.00 | 150,000.00 | มี |
| 4. นาย ราเมฆ คานาปาลี (กรรมการ) | - | 15,000.00 | 27,822.58 | ไม่มี |
| 5. นาย สิม เตียง เขียง (กรรมการ) | - | 15,000.00 | 27,822.58 | มี |
| 6. นาย ตุลภู อาชลาณ บิน ตุลภู อาชีช (กรรมการ) | - | 15,000.00 | 27,822.58 | ไม่มี |
| 7. นาย ญัฐสิริ เทพไพฑูรย์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 27,016.13 | ไม่มี |
| 8. นาย เชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 4,435.48 | ไม่มี |
| 9. นาง ทิพย์สุดา ทาวรามร (ประธานกรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 320,000.00 | 203,629.03 | ไม่มี |
| 10. นาง สุพร วัฒนเวคิน (รองประธานกรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 150,000.00 | 122,177.42 | ไม่มี |
| 11. นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล (กรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 160,000.00 | 122,177.42 | ไม่มี |
| 12. นาย ชัยรัตน์ เบญจมาโน (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 185,000.00 | 122,983.87 | ไม่มี |
| 13. นางสาว อัจฉราวรรณ เจริญธนพร (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 165,000.00 | 122,983.87 | ไม่มี |
| 14. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการ) | 26 ต.ค. 2566 | 205,000.00 | 122,983.87 | ไม่มี |
| 15. นางสาว ศันสนีย์ วชิรพงศ์ (กรรมการ) | 24 ต.ค. 2566 | 150,000.00 | 122,177.42 | ไม่มี |
| 16. นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ (กรรมการ) | 31 ธ.ค. 2566 | 15,000.00 | 27,822.58 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ศุภกู อชาสาน บิน ศุภกู อาชีช (กรรมการตรวจสอบ) | - | 2/2 |
| 3. นาย ญัฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 2/2 |
| 4. นาย ชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน (กรรมการตรวจสอบ) | 26 ต.ค. 2566 | 2/2 |
| 5. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการตรวจสอบ) | 26 ต.ค. 2566 | 2/2 |