



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 60-61 หมู่ 9 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73220

ประเภทธุรกิจ : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า "TPA" เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิกและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดขึ้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002257

โทรศัพท์ : 0-2889-8720-5

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2429-2541

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thaipolyacrylic.com>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 121,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	909,801.75	767,121.22	800,460.32
แผ่นอะคริลิก (พันบาท)	632,777.77	516,918.97	601,764.08
แผ่นพลาสติกกระเบื้องรีด (พันบาท)	251,246.05	239,281.47	191,815.80
รายได้ค่าบริการ (พันบาท)	10,265.70	2,333.55	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	15,512.23	8,587.23	6,880.44

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นอะคริลิก (%)	69.55	67.38	75.18
แผ่นพลาสติกกระเบื้องรีด (%)	27.62	31.19	23.96
รายได้ค่าบริการ (%)	1.13	0.30	0.00
อื่น ๆ (%)	1.71	1.12	0.86

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	909,801.75	767,121.22	800,460.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	542,883.47	520,323.32	493,047.81
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	366,918.28	246,797.90	307,412.51

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	59.67	67.83	61.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	40.33	32.17	38.40

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	15,512,227.00	8,587,234.00	6,880,436.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	15,512,227.00	8,587,234.00	6,880,436.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	N/A	N/A	0.00

หมายเหตุ : ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้

- 1.1 ธุรกิจแผ่นอะคริลิก หรือแผ่นโพลีเมทิล เมทาคริเลต (PMMA)
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิกทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบ หรือ Cell Cast Acrylic Sheet และแผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด หรือ Extruded PMMA
- โดยสามารถจำแนกกลุ่มใช้งานของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบ (Cell Cast Acrylic Sheet) ได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ

 - แผ่นอะคริลิกที่เป็นเกรดใช้งานทั่วไป หรือ General Purpose Grade เน้นความหลากหลายของเกรดสีให้เลือกสรร และยังบริการสร้างสรรค์สีใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 - แผ่นอะคริลิกเกรดแผ่นสูงกันท์ หรือ Sanitary Grade เป็นแผ่นอะคริลิกที่สามารถขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นอ่างอาบน้ำ (Bathtubs) สปา (Spa) และห้องอาบน้ำฝักบัว (Shower Units) รวมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน้ำอื่นๆ (Sanitary ware Accessories)
 - แผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) ทั้งด้านวิศวกรรม เช่นแผ่นอะคริลิกดูดซับเสียง (Noise Barrier) แผ่นอะคริลิกงานโครงสร้าง เช่น หลังคา (Roof) ผนัง และพื้น (Roofing / Wall and Floor) ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ทั้งการทนความร้อน และ/หรือทนต่อแสงอุลตราไวโอเลต หรือกลุ่มการใช้งานป้ายไฟป้ายโฆษณา ที่เน้นความสวยงาม การออกแบบรูปลักษณ์ และจัดแบบตามรูปทรงที่ต้องการต่างๆ ให้แสงที่สว่างสม่ำเสมอ พร้อมกับเน้นความสวยงาม และดูโดดเด่น กันสนิมย เช่น แผ่นอะคริลิกมีหลอดไฟ LED (Acrylic LED Block) แผ่นอะคริลิกกระจายแสง (Acrylic Diffusion) แผ่นอะคริลิกนำแสง (Acrylic Light Guide Panel - LGP) แผ่นอะคริลิกกลุ่มสีเมจิก (Magic Colors) สามารถปรับแต่งแตกต่างกันได้ตามการเปิด-ปิดไฟ เป็นต้น

นอกจากแผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังมีการผลิตแผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด (Extruded Acrylic Sheet) มีทั้งแผ่นอะคริลิกชนิดทั่วไป (General Purpose Grade) และชนิดทนแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Grade) รวมถึงแผ่นอะคริลิกเกรดป้องกันแสงสะท้อน (Anti-glare Acrylic Panel) เหมาะกับงานป้ายบอกทางที่ติดตั้งสะท้อนได้ด้วยตัวของแผ่นเอง ปัจจุบันได้ถูกนำไปติดตั้งเป็นแผ่นปิดป้ายโฆษณา รวมถึงป้าย บอกทาง (Directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้ที่ปกติมักพบปัญหาเรื่องการมองไม่ชัดเจน เมื่อมีแสงแดดสะท้อนเข้าตาผู้โดยสาร แต่เมื่อปรับเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัญหาล่่านนี้ก็หายไป

1.2 ธุรกิจแผ่นพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกในระบบเครื่องรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน จำแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการผลิตได้ดังนี้

- แผ่น ABS ทำจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ประกอบในยานยนต์ และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แผ่น HIPS ผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS นิยมใช้เป็นทางเลือก เนื่องจากมีความทนทานและราคาถูกกว่า

นิยมใช้

ในงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตแผ่น HIPS ทั้งเป็นแผ่นเรียบ และแผ่นบางที่สามารถจำหน่ายเป็นม้วน (HIPS Rolls) ทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่น แผ่น HIPS Anti-static และ HIPS Conductive

ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการนำเข้า จากต่างประเทศ

- แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) นิยมใช้ในงานภาชนะและ บรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแผ่นลูกฟูก PP (PP Profile หรือ Core Flute) ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่นิยมใช้ทำป้ายราคา ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
- แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สำหรับงานถาดรองในรถยนต์ หรือรถปิคอัพ และงานตกแต่งขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป
- แผ่น Co-extrusion หรือมีชื่อว่า ComPlas เป็นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นพลาสติกตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปในแผ่นเดียวกัน ทั้ง PMMA ASA และ ABS

เพื่อรอง

รับการให้คุณสมบัติที่หลากหลาย และออกแบบได้ ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งาน รวมถึงยังสร้างความหลากหลายด้วยเทคนิคที่แตกต่างตามความต้องการเพื่องานตกแต่ง โดยผนวกคุณสมบัติเด่นของ ABS ที่สามารถขึ้นรูปได้ดี และความทนทานต่อแสง UV ของ PMMA ทำให้สามารถประยุกต์กับงานขึ้นรูปในกลุ่มสูงกันที่ และดูทันสมัยได้อย่างดี

1.3 นโยบายการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ขับเคลื่อนการผลิตด้วยทีมงานผลิตที่มากด้วยประสบการณ์ ทีมงานด้านคุณภาพในการรับประกัน ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และยังมีเสริมความสร้างสรรค์ โดยทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Development: NPD) และพัฒนาธุรกิจ (New Business Development: NBD) ประกอบด้วยทีมงานขาย และการตลาด ทีมงานเทคนิค ทีมงานวิจัยพัฒนา และทีมงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ในการสำรวจ คัดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต ให้สอดคล้อง และรองรับกับความต้องการ และการนำไปใช้งานที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งด้านคุณภาพที่สามารถสัมผัสได้ การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างพอเพียง เหมาะสม และ การใส่ใจต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน เช่นผลิตภัณฑ์ปลอดจากสารโลหะหนักต้องห้าม (RoHS Free) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Contain quality recycle plastics) รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Plastics)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,707.00	2,010.00	2,670.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	106,497.00	50,196.00	45,000.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	16,004.18	19,620.00	25,308.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	9,362,150.00	7,515,410.00	7,706,790.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	50,337.00	41,999.00	41,739.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	20,230.36	20,081.06	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	40,880.00	29,660.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	61,110.36	49,741.06	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	805.25	611.95	607.12
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,974.48	3,993.24	4,094.93
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,779.73	4,605.19	4,702.05

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	168	151	177
พนักงานหญิง (คน)	103	90	89
พนักงานรวม (คน)	271	241	266

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	119,783,912.26	95,752,610.45	98,065,576.40

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.21	26.36	24.39
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	20,500.00	285,606.48	507,166.61

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.30	27.80	19.55

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ตัก ชี หมิง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บริรชกภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2556	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ

3.	นาย แจน แคม ปีเตอร์เซ็น เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2562	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ไค โอยามะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย มาร์ติน เกย์เซ็น เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ย. 2562	การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย ชินยะ ยาโนะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย เกรสตัน มิคาล วาลด์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2565	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. ดร. สุรจันต์ กัปปพันธ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมีอินทรีย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2566	นาย ตี๋ ชี หมิง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2557	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บริหาร ธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
2. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ส.ค. 2558	การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2562	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ตี๋ ชี หมิง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2566
2. นาย ชินยะ ยาโนะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2562
3. ดร. สุรจินต์ กัปปพันธ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมีอินทรีย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2566	นาย ตี๋ ชี หมิง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
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. ดร. สุรจันต์ กัปปพันธ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมีอินทรีย์	กรรมการผู้จัดการ	20 เม.ย. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,998,949.00	13,827,043.33	22,050,060.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 177
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 89
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 266

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 98,065,576.40
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 266
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 223
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุรวดี สิกวีกุล	surawadee.leethaweekul@mcgc.com	028898720

• เลขานุการบริษัท

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

1. นางสาว สุรวดี สักวิกุล	surawadee.leethaweekul@mcgc.com	028898720
---------------------------	---------------------------------	-----------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพ็ญ เพ็ญพุกษากุล	phen.phenprucksakul@mcgc.com	028898720

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	thanawat.kulprasert@mcgc.com	028898720

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย กลศ สุวรรณธารรังษี อีเมล: klot.suwantharangsri@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: preecha.arunnara@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธินาน อีเมล: isaraporn.wisutthiyan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>4. นาย เสริม บริสุทธิคุณ อีเมล: serm.brisuthikun@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>5. นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล อีเมล: kessirin.pinpuvadol@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	1,640,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซ็น เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย มาร์ติน เกย์เซ็น เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2562	การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย คริสเตียน มิคาเอล วาลด์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ตัก ชี หมีง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แจน แคม ปีเตอร์เซ็น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โต โอยามะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาร์ติน เทย์เซ็น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชินยะ ยาโนะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรสตี้น มิคาลอส วาลดัล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุรจันต์ กั้วพันธ์ชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ตัก ชี หมีง (ประธานกรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซ็น (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาย เฉษฐา ว่องวัฒนะสิน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไช โยยามะ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย มาร์ติน เกย์เซ่น (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชินยะ ยาโนะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย คริสเตียน มิคาเอล วาลดัล (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. สุรจันต์ กัปปันธิชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส (ประธานกรรมการ)	23 ก.พ. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ตัก ชี หมิง (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย อนุพันธ์ กิจนิษฐะ (กรรมการ)	-	80,000.00	460,000.00	ไม่มี
3. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซ่น (กรรมการ)	-	90,000.00	460,000.00	ไม่มี
4. นาย เฉษฐา ว่องวัฒนะสิน (กรรมการ)	-	72,000.00	460,000.00	ไม่มี
5. นาย ไช โยยามะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย มาร์ติน เกย์เซ่น (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ชินยะ ยาโนะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย คริสเตียน มิคาเอล วาลดัล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. ดร. สุรจันต์ กัปปันธิชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส (ประธานกรรมการ)	23 ก.พ. 2566	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เจษฎา ว่องวัฒนสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4