แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: STHAI
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
จังหวัด	: ระยอง
รหัสไปรษณีย์	: 21100
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นหลัก นอกนั้นเพื่อใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ผลิตภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของลูกค้า และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107544000086
โทรศัพท์	: 0-2511-6040-45
โทรสาร (ถ้ามี)	: 0-2511-6040-6049
เว็บไซต์บริษัท	: www.shunthaiglove.com
อีเมล	: investor@shunthaiglove.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	: 1,633,859,004
หุ้นบุริมสิทธิ	: 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,429,440.00	650,743.00	387,792.00
ถุงมือยางสำหรับใช้ในทางการแพทย์ (พันบาท)	899,231.00	384,559.00	191,468.00
ถุงมือยางสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (พันบาท)	492,421.00	210,243.00	165,478.00
ถุงมือยางสำหรับใช้ในครัวเรือน (พันบาท)	37,788.00	55,941.00	30,846.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถุงมือยางสำหรับใช้ในทางการแพทย์ (%)	62.91	59.10	49.37
ถุงมือยางสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (%)	34.45	32.31	42.67
ถุงมือยางสำหรับใช้ในครัวเรือน (%)	2.64	8.60	7.95

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,429,440.00	650,743.00	387,792.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	940,847.00	251,491.00	157,425.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	488,593.00	399,252.00	230,367.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	65.82	38.65	40.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.18	61.35	59.40

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,017.00	4,797.00	5,062.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,017.00	4,797.00	5,062.00

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,387.39	995.08	688.72

การจัดการน้ำ

- **การใช้น้ำ**

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,215,881.00	930,643.00	1,472,818.00

การจัดการขยะและของเสีย

- **ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ**

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	87,160.00	87,310.00	44,600.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	16,390.00	13,400.00	8,320.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	**103,550.00**	**100,710.00**	**52,920.00**

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,476.00	1,828.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,299.00	3,026.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	23,903.00	1,612.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	**0.00**	**30,678.00**	**6,466.00**

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	260	178	116
พนักงานหญิง (คน)	312	219	151
พนักงานรวม (คน)	572	397	267

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	78,880,000.00	67,970,000.00	57,753,859.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	34.00	36.00	35.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	23,500.00	81,000.00	60,066.54

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	8	4

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	43.83	43.82

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	6	100.00
กรรมการชาย	5	83.33
กรรมการหญิง	1	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	66.67
กรรมการอิสระ	4	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ม.ค. 2561	ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย

2.	นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร, ผู้นำ
3.	นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ม.ค. 2561	ผู้นำ
4.	นางสาว CHUN CHIN TENG เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาสังคม สื่อและการสื่อสาร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	7 ก.ค. 2564	ผู้นำ
5.	นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	21 ก.ค. 2564	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
6.	นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	27 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชาย วัฒนสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	21 ก.ค. 2564	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ม.ค. 2561	ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย
3. นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	27 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2562
2. นางสาว CHUN CHIN TENG เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาสังคม สื่อและการสื่อสาร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชาย วัฒนสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	ประธานกรรมการ
	นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม	กรรมการ
	นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม	กรรมการ
	นางสาว CHUN CHIN TENG	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ก.พ. 2561	การจัดการองค์กร, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,630,000.00	11,010,000.00	9,860,833.50

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 116
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 151
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 267

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 57,753,859.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 267
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 28
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 10.49

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว CHUN CHIN TENG	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาย วัฒนสุวรรณ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1.	นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2.	นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร (กรรมการ)	-	14/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นางสาว CHUN CHIN TENG (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี์ (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย ชาย วัฒนสุวรรณ (รองประธานกรรมการ)	28 เม.ย. 2566	4/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1.	นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	620,000.00	N/A
2.	นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	N/A
3.	นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	N/A
4.	นางสาว CHUN CHIN TENG (กรรมการ)	-	N/A	415,000.00	N/A
5.	นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร (กรรมการ)	-	N/A	560,000.00	N/A
6.	นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี์ (กรรมการ)	-	N/A	465,000.00	N/A
7.	นาย ชาย วัฒนสุวรรณ (รองประธานกรรมการ)	28 เม.ย. 2566	N/A	175,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ชัชวัสส์ เศรษฐลักษมี (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/5