



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส. แพล็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SPACK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90110

ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟฟิศ กล่องลูกฟูก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001161

โทรศัพท์ : 0-7426-0602-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7426-0600-1

เว็บไซต์บริษัท : [www.spack.co.th](http://www.spack.co.th)

อีเมล : [info@spack.co.th](mailto:info@spack.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,274,969.76	1,317,725.02	1,239,762.63
กล่องพิมพ์ออฟเซต (พันบาท)	410,696.41	378,725.41	386,843.01
กล่องลูกฟูก (พันบาท)	862,181.42	905,515.00	827,225.73
วัตถุดิบและอื่น ๆ (พันบาท)	2,091.93	33,484.61	25,693.89
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กล่องพิมพ์ออฟเซต (%)	32.21	28.74	31.20
กล่องลูกฟูก (%)	67.62	68.72	66.72
วัตถุดิบและอื่น ๆ (%)	0.16	2.54	2.07

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,274,969.76	1,317,725.02	1,239,762.63
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,274,969.76	1,317,725.02	1,239,762.63
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,005.04	6,005.64	3,181.79
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,005.04	6,005.64	3,181.79

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)

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## ความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และต้นทุนพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	25,827.00	25,391.00	18,422.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	10,468.00	7,552.00	8,880.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	509,019.00	507,093.00	536,062.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	120.00	30.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,524,194.00	2,496,366.00	2,753,658.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	15,948,000.00	13,464,000.00	13,574,500.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,352,814.00	3,728,570.00	4,023,143.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	138,532.00	106,956.00	153,845.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>3,491,346.00</b>	<b>3,835,526.00</b>	<b>4,176,988.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,772.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,250.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	34,086.00	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>37,108.00</b>	<b>N/A</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	148	160	164
พนักงานหญิง (คน)	150	156	149
พนักงานรวม (คน)	298	316	313

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,619,786.00	4,801,270.00	4,889,300.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	30,100.00	100,094.39	147,053.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.70	7.91	7.35

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ  
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,  
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิลัน ตัน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย อธิพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

3. นาย สุมิตร กาญจนันพะ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2546	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย สันหทัย กลิ่นพิกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2546	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, สถิติ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ
5. นาย มิติตะ เกรงอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, กระจายและวิสาหกิจ พิมพ์, บรรษัทภิบาล, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, สถิติ
6. นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระจายและวิสาหกิจพิมพ์, บรรษ ษัทภิบาล, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

7. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2566	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การตรวจสอบ
---	---	--------------	--

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จุน โกมิตะ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566
2. นาย วุฒิชชาติ อนันต์สุกริธร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. พล.ต.ท. อัมพร กัยลี เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ธ.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.ค. 2566	พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566
4. นาย เคนอิจ คาโมโมโต เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566	นาย มิชิรุโ โยเนะมาสุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุมิตร กาญจนิมพะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2546	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย สันหทัย กลิ่นพิกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2546	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, สถิติ, การท่องเที่ยวและสินค้าการ
3. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2566	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ธ.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.ค. 2566	พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ดีสัน ตัน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2562
2. นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2566
3. นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2566



รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย จุน โกมิตะ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	นาย อธิพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 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. นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สิทธิชัย ทะวอย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1	1 ม.ค. 2549	กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์
3. นาย ประพจน์ ปรีดาวรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2	1 ม.ค. 2549	เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การตรวจสอบ
4. นาย ธวัชชัย ปานเดช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป	1 ม.ค. 2564	บรรจุภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, การตลาด, กระจายและวัสดุการพิมพ์
5. นาย ชัดเจน ฤทธิวิรุฬห์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายตลาด	1 ม.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด

6. นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	12 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระจายและวิสาหกิจพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว สุชนา นิยมบัณฑิต [2] เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย โยชิฮิโกะ ชูโตะ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายเทคนิค	1 เม.ย. 2566	วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, กระจายและวิสาหกิจพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,399,000.00	5,906,500.00	2,922,500.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 164

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 149

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 313

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,889,300.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 313

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 225

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.88

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย มิชิเกรุ โยเบะมาสุ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2566	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การตรวจสอบ

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย คิลัน ตัน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุมิตร กาญจนัมพะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันหัชชัย กลิ่นพิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มิกิโตะ เกระอุจิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุน โกมิตะ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคนอิจิ คาโมโมโต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ดีลัน ตัน (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุมิตร กาญจนัมพะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สันหทัย กลิ่นพิกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย มิกิโตะ เทระอุจิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จุน โกมิตะ (รองประธานกรรมการ)	14 พ.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา (รองประธานกรรมการ)	31 มี.ค. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ (กรรมการ)	23 ก.ค. 2566	1/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เคนอิจิ คาโมโมโต (กรรมการ)	31 มี.ค. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ดีลัน ตัน (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ธีรพงษ์ รัชตวงศ์พิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	927,500.00	ไม่มี
3. นาย สุมิตร กาญจนัมพะ (กรรมการ)	-	32,500.00	100,310.00	ไม่มี
4. นาย สันหทัย กลิ่นพิกุล (กรรมการ)	-	32,500.00	100,310.00	ไม่มี
5. นาย มิกิโตะ เทระอุจิ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย มิชิเกรุ โยเนะมาสุ (กรรมการ)	-	0.00	840,000.00	ไม่มี
7. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ (กรรมการ)	-	6,500.00	42,000.00	ไม่มี
8. นาย จุน โกมิตะ (รองประธานกรรมการ)	14 พ.ย. 2566	0.00	1,050,000.00	ไม่มี
9. นาย วุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา (รองประธานกรรมการ)	31 มี.ค. 2566	0.00	1,155,000.00	ไม่มี



10. พล.ต.ต. อัมพร ภียาลี้ (กรรมการ)	23 ก.ค. 2566	19,500.00	49,000.00	ไม่มี
11. นาย เคนอิจ คามิโมโต (กรรมการ)	31 มี.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

หมายเหตุ : นายจุน โกมิตะ รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  
กรรมการที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดจจากบริษัทฯ

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุมิตร กาญจนัมพะ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สันหทัย กลิ่นพิกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. พล.ต.ท. ชลิต แก้วะรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ (กรรมการตรวจสอบ)	23 ก.ค. 2566	3/3