



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : MBAX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสูงลา อำเภอศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคำสั่ง (Made to Order) ของลูกค้าเพื่อการส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000170

โทรศัพท์ : 038-491-725-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 038-492-485

เว็บไซต์บริษัท : www.multibax.com

อีเมล : sivanun@multibax.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 198,302,316

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,501,136.55	1,989,066.54	1,133,475.36
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (พันบาท)	320,382.47	328,827.92	235,485.01
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (พันบาท)	1,066,256.11	1,579,608.75	863,936.78
อื่น ๆ (พันบาท)	114,497.97	80,629.87	34,053.57

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (%)	21.34	16.53	20.78
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (%)	71.03	79.41	76.22
อื่น ๆ (%)	7.63	4.05	3.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,501,136.55	1,989,066.54	1,133,475.36
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	85,708.97	70,834.67	24,942.27
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,415,427.58	1,918,231.87	1,108,533.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	826,382.72	1,289,129.44	621,503.81
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	242,477.46	284,612.93	171,290.35
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	82,532.42	71,405.06	63,650.11
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (พันบาท)	45,888.97	63,484.57	58,985.65

ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	51,825.50	51,800.46	53,634.39
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	166,320.51	157,799.41	139,468.78

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	5.71	3.56	2.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	94.29	96.44	97.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	58.38	67.20	56.07
ประเทศออสเตรเลีย (%)	17.13	14.84	15.45
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	5.83	3.72	5.74
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (%)	3.24	3.31	5.32
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	3.66	2.70	4.84
ประเทศอื่น ๆ (%)	11.75	8.23	12.58

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	42,394.82	17,894.14	15,056.28
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,729.74	6,737.97	3,856.27
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	40,665.08	11,156.17	11,200.01

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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	5,380.22	5,537.82	4,641.73

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.multibax.com/th/award>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	27,258.03	28,922.09	22,565.70
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,689.15	8,586.46	4,345.71
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	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)	15,284,176.00	17,599,640.00	13,123,974.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	46,258.00	57,710.00	58,363.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,470,683.15	1,920,984.40	1,007,821.30
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	64,134.60	37,168.10	94,029.50
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,534,817.75	1,958,152.50	1,101,850.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	68.84	39.89	76.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,637.80	9,505.99	5,236.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,706.64	9,545.88	5,312.00
--	----------	----------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.multibax.com/th/aboutus/content/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	326	380	275
พนักงานหญิง (คน)	522	593	439
พนักงานรวม (คน)	848	973	714

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	233,176,010.00	257,228,420.00	211,630,724.61

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.00	26.00	24.61
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	126,256.00	78,260.00	79,156.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	63.56	41.52	39.64

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.multibax.com/th/investor/investor_supervision/25

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกเวก ลัมตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
2. นาย ธนดล ทองสุข เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

3.	นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2548	ขนส่งและโลจิสติกส์
4.	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง
5.	นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน
6.	นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
7.	นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2555	บัญชี

8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การเงิน
9. นาย ประทีปต์ เสกสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์
10. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สวัสดิ์ เก่งชน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 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 อติเรก ศรีวัฒนางษา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย ธนพล ทองสุข เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรัชย์ อิศวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
3. นางสาว สุวรรณ อธิภาพธรรมกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธนดล ทองสุข	ประธานกรรมการ
	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ
	นางสาว เบญจวรรณ สีนุณการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	ประธานกรรมการ
	นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการ
	นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรัชย์ อัครแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2548	การตลาด
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	29 มี.ค. 2555	บัญชี
4. นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย
5. นางสาว อัญชสา กำจายกิตติกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	19 ก.ค. 2556	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	32,786,461.00	35,579,657.00	32,413,993.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 275

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 439

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 714

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 211,630,724.61

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 714

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 327

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.80

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โทเวก สัมตระกูล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนพล ทองสุข	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพโรจน์ โชติจินตนาภักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีปดี เสกสรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ อัครแก้วมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สวัสดิ์ เก่งชน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โกเวก ลัมตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธนดล ทองสุข (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาภักดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สุวรรณภา อธิภาพธรรมกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประทีปดี เสกสรรค์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สวัสดิ์ เก่งชน (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	6/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โกเวก ลัมตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	374,834.00	66,291.00	ไม่มี
2. นาย ธนดล ทองสุข (รองประธานกรรมการ)	-	493,832.00	66,291.00	ไม่มี
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาภักดิ์ (กรรมการ)	-	304,500.00	66,291.00	ไม่มี
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	294,500.00	66,291.00	ไม่มี

5. นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา (กรรมการ)	-	501,500.00	66,291.00	ไม่มี
6. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการ)	-	486,500.00	66,291.00	ไม่มี
7. นางสาว สุวรรณภา อธิภาพธรรมกุล (กรรมการ)	-	294,500.00	66,291.00	ไม่มี
8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	304,500.00	66,291.00	ไม่มี
9. นาย ประทีปดี เสกสรรค์ (กรรมการ)	-	445,167.00	66,291.00	ไม่มี
10. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล (กรรมการ)	-	335,167.00	66,291.00	ไม่มี
11. นาย สวัสดิ์ เก่งชน (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	165,000.00	66,291.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ธนพล ทองสุข (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4