



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



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 ตำบลทุ่งสง อำเภอศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคำสั่ง (Made to Order) ของลูกค้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000170

โทรศัพท์ : 038-491-725-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 038-492-485

เว็บไซต์บริษัท : www.multibax.com

อีเมล : sivanun@multibax.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 198,777,585

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,989,066.54	1,133,475.36	1,374,134.72
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (พันบาท)	328,827.92	235,485.01	227,251.10
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (พันบาท)	1,579,608.75	863,936.78	1,113,886.00
อื่น ๆ (พันบาท)	80,629.87	34,053.57	32,997.62

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (%)	16.53	20.78	16.54
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (%)	79.41	76.22	81.06
อื่น ๆ (%)	4.05	3.00	2.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,989,066.54	1,133,475.36	1,374,134.72
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	70,834.67	24,942.27	62,611.28
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,918,231.87	1,108,533.09	1,311,523.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	1,289,129.44	621,503.81	843,610.52
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	284,612.93	171,290.35	194,270.51
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	71,405.06	63,650.11	52,013.39
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (พันบาท)	63,484.57	58,985.65	55,826.51

ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	51,800.46	53,634.39	33,771.23
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	157,799.41	139,468.78	132,031.28

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.56	2.20	4.56
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.44	97.80	95.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	67.20	56.07	64.32
ประเทศออสเตรเลีย (%)	14.84	15.45	14.81
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	3.72	5.74	3.97
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (%)	3.31	5.32	4.26
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	2.70	4.84	2.57
ประเทศอื่น ๆ (%)	8.23	12.58	10.07

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	17,894.14	15,056.28	4,770.75
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,737.97	3,856.27	1,944.91
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,156.17	11,200.01	2,825.84

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
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)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	5,537.82	4,641.73	752.51

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

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.multibax.com/th/investor/investor_supervision/33

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	28,922.09	22,565.70	25,151.01
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	8,586.46	4,345.71	13,537.83
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	17,599,640.00	13,123,974.00	16,798,002.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	57,710.00	58,363.00	61,823.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	173,447.40	212,200.80	252,328.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	37,168.10	94,029.50	61,064.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	210,615.50	306,230.30	313,392.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	39.89	154.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,505.99	6,436.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	24,053.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,545.88	30,643.00	0.00
--	----------	-----------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	380	275	349
พนักงานหญิง (คน)	593	439	584
พนักงานรวม (คน)	973	714	933

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	257,228,420.00	211,630,724.61	240,687,577.66

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26.00	24.61	8.98
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	78,260.00	79,156.00	50,822.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	0	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	41.52	39.64	50.59

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกเวก ลัมตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2557	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
2. นาย ธนดล ทองสุข เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: เอนติบัณฑิตยสภา 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: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	ขนส่งและโลจิสติกส์
4.	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
5.	นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการโครงการ, การ จัดการข้อมูล
6.	นางสาว เบญจวรรณ สิ้นคุณากร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล
7.	นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2555	บัญชี, บริหารธุรกิจ

8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	11 ส.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การเงิน
9. นาย สุรัชย์ อัสวาทแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	2 มี.ค. 2548	การตลาด, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประทีปดี เสกสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2567	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 ศรีวัฒนาวงษา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการโครงการ, การ จัดการข้อมูล
2. นาย ธนพล ทองสุข เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
3. นางสาว สุวรรณ อธิภาพธรรมกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

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 สุรัชย์ อัศวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2548	การตลาด, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
3. นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย
4. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพธรรมกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	29 มี.ค. 2555	บัญชี, บริหารธุรกิจ
5. นางสาว อัญชสา กำจายกิตติกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	19 ก.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 349
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 584
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 933

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 240,687,577.66
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 933
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 340
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 36.44

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์	sunisa@multibax.com	02-6833300 ต่อ 831

• เลขานุการบริษัท

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

1. นาย หลุย วิวงค์ศักดิ์	louis@splouis.com	081-9296704
--------------------------	-------------------	-------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วนิดา กาญจนสันติศักดิ์	Kwanida09@gmail.com	086-7927112

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิวันท์ ธีรวิทยากัส	sivanun@multibax.com	02-6833300ต่อ822

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1. นางสาว กัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบวร อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661	1,000,000.00	-

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 สุวรรณนา อธิภาพธรรมกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีปต์ เสกสรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 11 เม.ย. 2567
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)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อติเรก ศรีวัฒนางษา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประทีปต์ เสกสรรค์ (กรรมการ)	1 พ.ย. 2567	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โกเวก ลัมตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	506,731.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ธนดล ทองสุข (รองประธานกรรมการ)	-	486,728.00	N/A	ไม่มี
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ (กรรมการ)	-	360,783.00	N/A	ไม่มี
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	340,783.00	N/A	ไม่มี
5. นาย อติเรก ศรีวัฒนางษา (กรรมการ)	-	506,730.00	N/A	ไม่มี
6. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการ)	-	476,730.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล (กรรมการ)	-	340,783.00	N/A	ไม่มี
8. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	360,783.00	N/A	ไม่มี
9. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล (กรรมการ)	-	340,783.00	N/A	ไม่มี
10. นาย ประทีปต์ เสกสรรค์ (กรรมการ)	1 พ.ย. 2567	279,166.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อติเรก ศรีวัฒนางษา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ธนพล ทองสุข (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนุณากร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5