



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ซีล็ค คอร์ป 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 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SELIC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : SELIC และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมถึงวิจัยและพัฒนา  
กาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (Specialty and High  
Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000311

โทรศัพท์ : 0-2807-3347-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2807-9453

เว็บไซต์บริษัท : <http://seliccorp.com/>

อีเมล : [investorRelation@seliccorp.com](mailto:investorRelation@seliccorp.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 610,974,375

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,454.64	1,619.05	1,898.89
ธุรกิจกาบอุตสาหกรรม (พันบาท)	732.68	716.18	581.53
ธุรกิจสตีกเกอร์หรือลากที่มีกาวในตัว (พันบาท)	834.42	874.30	824.70
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (พันบาท)	0.00	57.54	487.62
รายได้อื่น (พันบาท)	10.41	25.36	27.06
ตัดรายการระหว่างกัน (พันบาท)	-122.87	-54.33	-22.02

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจกาบอุตสาหกรรม (%)	50.37	44.23	30.62
ธุรกิจสตีกเกอร์หรือลากที่มีกาวในตัว (%)	57.36	54.00	43.43
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (%)	0.00	3.55	25.68
รายได้อื่น (%)	0.72	1.57	1.43
ตัดรายการระหว่างกัน (%)	-8.45	-3.36	-1.16

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,454.64	1,619.05	1,898.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	856.35	938.86	1,325.34
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	598.29	680.19	573.55

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	58.87	57.99	69.80
รายได้จากต่างประเทศ (%)	41.13	42.01	30.20

หมายเหตุ : \*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
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	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  
ความเสี่ยงจากความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

#### ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



## ความเสี่ยงด้านสังคมและ หรือ สิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าที่ไม่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://seliccorp.com/annual-report>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://seliccorp.com/corporate-governance-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	50,826.66	50,886.03	51,328.67
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	35,671.27	35,734.51	29,352.18
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)	85,245.00	70,848.00	60,720.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,448,000.00	1,272,214.00	1,089,015.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,726.00	7,582.00	7,187.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	34,189.00	18,043.00	29,957.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>34,189.00</b>	<b>18,043.00</b>	<b>29,957.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	529.24	431.00	521.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	723.86	636.00	545.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	20,472.39	8,086.00	N/A
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการจัดทำและทวนสอบ			
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>21,725.49</b>	<b>9,153.00</b>	<b>1,066.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://seliccorp.com/corporate-governance-policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	77	72	68
พนักงานหญิง (คน)	63	59	56
พนักงานรวม (คน)	140	131	124

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	80,141,542.90	51,946,530.28

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	338,898.24	367,225.42	236,369.63

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	3	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.71	47.33	46.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://seliccorp.com/corporate-governance-policy>

### 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	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	100.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัททวุฒิ หิรัญบุรณะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มิ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มิ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์

3. นาย เอก สุวัฒนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 มี.ย. 2559	ปีไตรมาสและควอเตอร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 มี.ย. 2559	การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
5. ม.ล. อธิเชษฐ์ ไสยนกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ย. 2559	การตลาด, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว พัทธนันท์ เพชรชิตชู เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาย อโณทัย อดุลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นางสาว ณิชกาญจน์ ธนาดี เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี
9. นาง อัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Insurance and Risk Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ธ.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
10. นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ย. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ปาลาวิ บุญนาค เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2566	นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566

## 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. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ธ.ค. 2559	การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
3. นาย อโณทัย อุดลพินธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Insurance and Risk Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2566
2. นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560
3. นางสาว นิดา เทียงธรรม เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560
4. นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Business Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2564

5. นางสาว มัลลิกา ธนทวีรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2564
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	ประธานกรรมการ
	นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการ
	ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล	ประธานกรรมการ
	นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการ
	นาย เอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ	ประธานกรรมการ
	ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล	กรรมการ
	นาย เอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ
	นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิกริพย์	กรรมการ
	นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Computer Engineering Management	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2560	ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตลาด, ผู้นำ
2. นางสาว มัลลิกา ธนทวีรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	16 พ.ย. 2554	การเงิน, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว นิดา เทียงธรรม เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการสายงานการขาย	9 มิ.ย. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด
4. นาย เก่ง สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: International Business Management	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2566	การตลาด, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,541,000.00	25,449,000.00	22,087,295.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 68

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 56

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 124**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 51,946,530.28

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 124

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 101

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 81.45

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอก สุวัฒน์พิมพ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ย. 2559	ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน
2. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ย. 2559	การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัมพวุฒิ หิรัญบุณณะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ล. ธีรเชษฐ์ ไสณกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อโณทัย อดุลพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาวดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปาลาวิ บุญนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อัครวุฒิ หิรัญบุรณะ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ม.ล. อธิเชษฐ์ ไสยนกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาบดี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ปาลาวิ นุนาค (กรรมการ)	31 ส.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัครวุฒิ หิรัญบุรณะ (ประธานกรรมการ)	-	60,000.00	394,000.00	มี
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (รองประธานกรรมการ)	-	60,000.00	336,000.00	มี
3. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	130,000.00	213,750.00	มี
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการ)	-	240,000.00	213,750.00	มี
5. ม.ล. อธิเชษฐ์ ไสยนกุล (กรรมการ)	-	207,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ)	-	184,000.00	213,750.00	มี
7. นาย อโณทัย อุดลพันธ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	213,750.00	มี
8. นางสาว ณัฐกาญจน์ ธนาบดี (กรรมการ)	-	60,000.00	213,750.00	ไม่มี
9. นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	213,750.00	ไม่มี

10. นาง วิลาวัลย์ สงเจริญ (กรรมการ)	-	25,000.00	20,000.00	ไม่มี
11. นางสาว ปาลาวิ บุญนาค (กรรมการ)	31 ส.ค. 2566	65,000.00	173,750.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อโณทัย อุดลพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4