



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ALLA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขต  
สวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้นำเข้า ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงาน  
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) สะพานปรับระดับ  
และประตูอุตสาหกรรม (Dock Leveler and Industrial Door) ม่านรูดพีวีซี  
และม่านตัดอากาศ (PVC Strip Curtain and Air Curtain) และระบบการ  
จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Systems) และ  
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงาน  
อุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการ  
ต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุง  
รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรม  
การใช้เครน/ช่องโหลดสินค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000393

โทรศัพท์ : 0-2322-0777, 0-2721-5699

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2322-1891-2

เว็บไซต์บริษัท : www.alla.co.th

อีเมล : info@alla.co.th

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	505,540.00	718,923.00	846,789.00
เครื่องบินและรถไฟฟ้า (พันบาท)	241,040.00	321,800.00	299,591.00
ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (พันบาท)	76,174.00	139,327.00	178,081.00
ระบบโซลาเซลล์ (พันบาท)	12,790.00	50,282.00	98,760.00
ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ (พันบาท)	929.00	1,395.00	5,199.00
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (พันบาท)	0.00	0.00	14,623.00
บริการหลังการขาย (พันบาท)	171,140.00	199,332.00	246,993.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,467.00	6,787.00	3,542.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องบินและรถไฟฟ้า (%)	47.68	44.76	35.38
ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (%)	15.07	19.38	21.03
ระบบโซลาเซลล์ (%)	2.53	6.99	11.66
ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ (%)	0.18	0.19	0.61
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (%)	0.00	0.00	1.73
บริการหลังการขาย (%)	33.85	27.73	29.17
อื่น ๆ (%)	0.69	0.94	0.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	505,540.00	718,923.00	846,789.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	505,540.00	718,923.00	846,789.00
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)	3,467.00	6,787.00	3,542.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,467.00	6,787.00	3,542.00
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	0.00	91.00	97.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

### ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://shorturl.at/mulMZ>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://shorturl.at/mulMZ>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	432,672.00	429,784.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	45,356.00	45,132.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	6,587.00	3,711.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	779,903.44	716,623.75

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	5,846.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	21,250.00	12,979.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	3,220.00	8,380.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>24,470.00</b>	<b>21,359.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,658.70
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,356.00	1,364.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	390.00	359.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746.00</b>	<b>1,723.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://shorturl.at/mulMZ>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	292	309	323
พนักงานหญิง (คน)	132	147	147
พนักงานรวม (คน)	424	456	470

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.33	24.88	12.28
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	353,426.58	1,387,856.16	505,919.59

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	5	4

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://shorturl.at/muIMZ>

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย สหณ รัตนไพจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ก.ย. 2558	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน

3. นาย งามอาจ ปันทุยากร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ย. 2558	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, จัด ซื้อ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาง วลัยยา ปันทุยากร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: YWCA Secretarial School Diploma สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ย. 2558	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2562	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทนต์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	---	--------------	--

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2566	นาย เจริญชัย ประเทืองสุทนต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 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. นาย วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย สหธร รัตนไพจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ก.ย. 2558	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
3. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2566	นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	นาย สหอน รัตนไพจิตร นาย องอาจ ปิ่นทุยากร นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นาย วิจิตร ศิลามงคล นาย สหอน รัตนไพจิตร นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย งาม งาม ปิ่นทุยกร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 มี.ค. 2535	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, จัด ซื้อ, วิศกรรม, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

หมายเหตุ : ระบุในแบบ 56-1 One Report

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 323
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 147
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 470

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 470
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 201
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 42.77

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สหณ รัตนไพจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ย. 2558	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
2. นาย ชุมพล จันทรังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
3. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	---	------------------------------------	--

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิจิตร ศิลามงคล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สหณ รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย งามอาจ ปันทุยากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วลัยยา ปันทุยากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รชยา รัตนศรีทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนต์รี มหาพุกข์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย องอาจ ปันทุยากร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วัลลยา ปันทุยากร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชุมพล จันทรเจริญ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทนต์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ)	-	220,000.00	883,851.00	ไม่มี
2. นาย สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	245,000.00	488,134.00	ไม่มี
3. นาย องอาจ ปันทุยากร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาง วัลลยา ปันทุยากร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ชุมพล จันทรเจริญ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ)	-	225,000.00	483,183.00	ไม่มี
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทนต์ (กรรมการ)	-	180,000.00	187,500.00	ไม่มี
9. นาย จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2566	45,000.00	297,332.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สหชน รัตนไพจิตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย มนต์รี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย เจริญชัย ประเทืองสุทธี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
5. นาย จิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	11 พ.ค. 2566	1/1