



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) "ADB" ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิล พันธรองเท้า ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ และบริษัทย่อย บริษัท เอดีบีซีแลนด์ จำกัด "ADBS" ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำ และผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (bulk) ชนิดหลอด (Cartridge) และบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000117

โทรศัพท์ : 0-2709-4040-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2323-9195

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.adb.co.th>

อีเมล : adb-cs@adb.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 725,999,923

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,700.05	2,166.51	1,639.95
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (พันบาท)	983.62	1,281.02	961.53
ผลิตภัณฑ์ท้าวอุตสาหกรรม (พันบาท)	208.92	294.77	255.65
ผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก (พันบาท)	485.46	578.91	406.34
อื่น ๆ (พันบาท)	22.05	11.81	16.43

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (%)	57.86	59.13	58.63
ผลิตภัณฑ์ท้าวอุตสาหกรรม (%)	12.29	13.61	15.59
ผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก (%)	28.56	26.72	24.78
อื่น ๆ (%)	1.30	0.55	1.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,700.05	2,166.51	1,639.95
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,237.03	1,667.65	1,237.62
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	463.02	498.86	402.33
ประเทศไนจีเรีย (พันบาท)	61.19	58.04	68.22
ประเทศเคนยา (พันบาท)	49.03	42.88	29.89

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	27.66	34.13	19.63
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	29.15	32.58	29.66
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	47.05	41.62	37.72
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	37.55	41.81	37.66
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	37.67	45.78	41.08
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	32.54	55.40	46.96
ประเทศอียิปต์ (พันบาท)	27.53	52.61	18.37
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	113.65	94.01	73.14

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	72.76	76.97	75.47
รายได้จากต่างประเทศ (%)	27.24	23.03	24.53
ประเทศไนจีเรีย (%)	13.22	11.63	16.96
ประเทศเคนยา (%)	10.59	8.60	7.43
ประเทศสิงคโปร์ (%)	5.97	6.84	4.88
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	6.30	6.53	7.37
ประเทศบังกลาเทศ (%)	10.16	8.34	9.38
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	8.11	8.38	9.36
ประเทศเวียดนาม (%)	8.14	9.18	10.21
ประเทศอินเดีย (%)	7.03	11.11	11.67
ประเทศอียิปต์ (%)	5.95	10.55	4.57
ประเทศอื่น ๆ (%)	24.55	18.84	18.18

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) : ไม่มี

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)

ด้านเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	73,661.00	78,761.27	33,538.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	68,835.00	63,571.23	39,677.00
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)	45.00	15.00	45.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,233,763.00	7,118,376.90	6,059,013.03

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	27,840.21	31,211.86	32,647.45

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	381.00	425.00	205.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,800.00	3,213.00	2,558.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	23.00	129.00	83.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,204.00	3,767.00	2,846.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.adb.co.th/wp-content/uploads/2024/01/IA1-ADB-13-%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.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	283	299	177
พนักงานหญิง (คน)	195	194	79
พนักงานรวม (คน)	478	493	256

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	174,470,442.66	185,514,039.00	113,631,615.65

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.83	15.12	15.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	1,200,000.00	500,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	9	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.76	15.62	17.58

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.adb.co.th/wp-content/uploads/2023/05/IA1-ADB-01-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กวิต วงศ์ตั้งตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด
2. นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประถมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด

3. นาย หวัง วนาไพโรสนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, ผู้นำ
4. นางสาว พรพิพรรณ นิรมลเฑียร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ผู้นำ
5. นาย เหว่ย-โค หวัง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
6. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
7. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

8. นาง มณพิไลย นรสิงห์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
10. นาย ชุง เจน หยาง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
11. นาง กาญจนา ปิยสาริต เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 พ.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาง มณฑิลา นรสิงห์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาง กาญจนา ปิยสาริต [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย หวัง วนาไพโรสณฑ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
2. นางสาว พรพิพรรณ นิรมลเจิดฉาย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
3. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
4. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
5. นาย หว่ย-โค หวัง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560

6. นาย กัง ชู หลิว เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
7. นาย พิริยะ ม่วงคราม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีวัสดุ (ปีเตอร์เคมีและวัสดุ พอลิเมอร์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.ย. 2562
8. นาย จิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.ย. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย มงคล เหล่าวรพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย หวัง วนาไพโรสณฑ์	กรรมการ
	นางสาว พรพิพรรณ นิรมลเจ็ดฉาย	กรรมการ
	นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
	นาง มณฑิลา นรสิงห์	กรรมการ
	นาย พิริยะ ม่วงคราม	กรรมการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	นาย มงคล เหล่าวรพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาง มณฑิลา นรสิงห์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย หวัง วนาไพโรสณฑ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเคมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4 ม.ค. 2548	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ผู้นำ
2. นางสาว พรพิพรรณ นิรมลเฑียรฉาย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ผู้นำ
3. นาย จิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี	17 พ.ค. 2553	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย พิริยะ ม่วงคราม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีวัสดุ (ปิโตรเคมีและวัสดุ พอลิเมอร์)	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค	4 ม.ค. 2548	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย หว่ย-ไค หวัง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์	6 ธ.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
6. นางสาว ญัษฐา สัจจรูจามนต์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2563	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง

7. นาง วิจิตรา ทัตบุรี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ภายในและบริหารระบบ	11 พ.ย. 2559	บริหารธุรกิจ,ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
8. นางสาว สิริสุดา สุจริยานุรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและการ พัฒนา	1 ม.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
9. นาย เจิ้ง เสี่ยน เจิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า	รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2564	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	35,729,314.00	37,100,470.00	23,432,506.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 177

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 79

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 256

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 113,631,615.65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 256

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 130

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.78

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พรพิพรรณ นิรมลเฑียรฉาย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ผู้นำ
2. นาย เหว่ย-โค หวัง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
3. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย มงคล เหล่ารพพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ภาณุ วงศ์ตั้งตระกูล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หวัง วนาไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรพิพรรณ นิยมเลียดฉาย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เหว่ย-โค หวัง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง มณฑิลา นรสิงห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชุง เจน หยาง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กาญจนา ปิยะสาธิต	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ภาณุ วงศ์ตั้งตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย หวัง วนาไพโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พรพิพรรณ นิยมลเอียด (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เหว่ย-โค หวัง (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มงคล เหล่าวพวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง มณพิไล นรสิงห์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชุง เจน หยาง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง กาญจนา ปิยสาธิต (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ภาณุ วงศ์ตั้งตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	105,000.00	300,000.00	ไม่มี
2. นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	105,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาย หวัง วนาไพโรจน์ (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พรพิพรรณ นิยมลเอียด (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เหว่ย-โค หวัง (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย มงคล เหล่าวพวงศ์ (กรรมการ)	-	210,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาง มณพิไล นรสิงห์ (กรรมการ)	-	210,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	135,000.00	600,000.00	ไม่มี

10. นาย ชุง เจน หยาง (กรรมการ)	-	105,000.00	240,000.00	ไม่มี
11. นาง กาญจนา ปิยะสาธิต (กรรมการ)	-	180,000.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง มณฑิลา นรสิงห์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง กาญจนา ปิยะสาธิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5