



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 16

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 17

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCGP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปิ่นชมendtไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และสายธุรกิจรีไซเคิล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000921

โทรศัพท์ : 0-2586-3333

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2586-3007

เว็บไซต์บริษัท : [www.SCGPackaging.com](http://www.SCGPackaging.com)

อีเมล : [SCGPackaging@scg.com](mailto:SCGPackaging@scg.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,292,920,200

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2564           | 2565           | 2566           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)         | 124,222,657.00 | 146,068,043.00 | 129,398,089.00 |
| สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (พันบาท)    | 105,562,451.00 | 117,218,982.00 | 97,044,389.00  |
| สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (พันบาท)          | 18,660,206.00  | 24,272,565.00  | 24,894,273.00  |
| สายธุรกิจรีไซเคิล และส่วนงานอื่น (พันบาท) | 0.00           | 4,576,496.00   | 7,459,427.00   |

  

|                                      | 2564   | 2565   | 2566   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)         | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (%)    | 84.98  | 80.25  | 75.00  |
| สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (%)          | 15.02  | 16.62  | 19.24  |
| สายธุรกิจรีไซเคิล และส่วนงานอื่น (%) | 0.00   | 3.13   | 5.76   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564           | 2565           | 2566           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 124,222,657.00 | 146,068,043.00 | 129,398,089.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 54,131,757.00  | 59,428,510.00  | 53,366,944.00  |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 70,090,900.00  | 86,639,533.00  | 76,031,145.00  |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท)           | 16,737,871.00  | 21,649,533.00  | 19,516,667.00  |
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)        | 24,251,480.00  | 25,186,380.00  | 18,270,884.00  |
| ประเทศจีน (พันบาท)                | 10,654,125.00  | 9,499,418.00   | 8,784,636.00   |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)         | 4,261,843.00   | 4,673,716.00   | 3,051,321.00   |

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 1,634,860.00  | 1,872,372.00  | 1,834,155.00  |
| ประเทศสเปน (พันบาท)          | 228,110.00    | 1,668,540.00  | 1,655,898.00  |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)  | 64,326.00     | 2,753,114.00  | 465,604.00    |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)        | 12,258,285.00 | 19,336,460.00 | 22,451,980.00 |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 43.58  | 40.69  | 41.24  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 56.42  | 59.31  | 58.76  |
| ประเทศเวียดนาม (%)           | 23.88  | 24.99  | 25.67  |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%)        | 34.60  | 29.07  | 24.03  |
| ประเทศจีน (%)                | 15.20  | 10.96  | 11.55  |
| ประเทศฟิลิปปินส์ (%)         | 6.08   | 5.39   | 4.01   |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (%)      | 2.33   | 2.16   | 2.41   |
| ประเทศสเปน (%)               | 0.33   | 1.93   | 2.18   |
| ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)       | 0.09   | 3.18   | 0.61   |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 17.49  | 22.32  | 29.54  |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 2,531,444.00 | 1,464,533.00 | 1,122,527.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 2,531,444.00 | 1,464,533.00 | 1,122,527.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565      | 2566      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 57,226.00 | 54,819.00 | 38,750.00 |

## 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 | 957,528.00 | 521,823.00 | 997,962.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความต้องการสินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์ลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจที่บริษัทได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงการบริหารจัดการต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านการหาคำขงไขอนุญาค และกรัพยสินทางปัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงจากสถานการณ์วิกฤตการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

## ความเสี่ยงจากภาวะทางสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากผลกระทบของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเนื่องจากนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนใน ฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://sustainability.scgpackaging.com/th/policy-sd-report/policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.scgpackaging.com/en/policy-sd-report/policy>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2564             | 2565             | 2566             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 1,050,373.00     | 4,167,782.00     | 4,195,765.00     |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 193,038.00       | 246,119.00       | 297,188.00       |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 6,325,695.43     | 4,771,517.33     | 3,020,920.00     |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 4,719,206,010.52 | 4,981,772,483.09 | 5,836,223,795.15 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 3,686,277.00     | 3,393,658.00     | 2,494,987.00     |
| ถ่านหิน (ตัน)              | 2,105,346.00     | 1,837,234.00     | 1,637,952.87     |



• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564           | 2565           | 2566           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 738,187,459.51 | 967,471,547.33 | 918,803,481.95 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2564          | 2565          | 2566          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 77,842,206.76 | 72,752,886.50 | 71,584,688.55 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564                    | 2565                    | 2566                    |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,488,860,000.00        | 1,467,010,000.00        | 1,358,730,533.00        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 63,950,000.00           | 48,360,000.00           | 87,647,531.00           |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>1,552,810,000.00</b> | <b>1,515,370,000.00</b> | <b>1,446,378,064.00</b> |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564                | 2565                | 2566                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 4,890,542.00        | 4,790,735.00        | 4,616,072.00        |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 4,365,669.00        | 3,778,126.00        | 3,447,683.83        |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 506,806.00          | 579,477.00          | 568,149.76          |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 2,167,034.75        | 1,459,009.54        | 2,059,695.65        |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | <b>7,039,509.75</b> | <b>5,816,612.54</b> | <b>6,075,529.24</b> |

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.scgpackaging.com/th/social/human-rights>

หมายเหตุ : นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

1. ประกาศและทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และข้อกำหนดสากลอื่นๆ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน SCGP

2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) โดยเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

SCGP ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGP ได้แก่

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect): SCGP ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของภาครัฐ หรือหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) รวมถึงมุ่งมั่นในการดำเนินการตามจรรยาบรรณ และนโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทประกาศใช้

การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect): SCGP ยึดหลักอุดมการณ์ 4 เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงานไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีตั้งแต่ปี 2530 และกำกับดูแลผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และสื่อสารไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงบริษัทคู่ธุรกิจ คู่ค้า และบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ครอบคลุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและประเทศที่เกี่ยวข้อง (Country/ Industry specific issues)

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Expectation letter ในการผลักดันและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกับบริษัทร่วมทุน บริษัทคู่ธุรกิจ คู่ค้า

โดยนโยบายต่างๆ ดังกล่าวได้มีการขยายขอบเขตการดูแลไปถึงคู่ธุรกิจผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCGP (SCGP Supplier Code of Conduct) และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน SCGP นอกจากนี้ SCGP เ้าร่วมเป็นคณะทำงาน Human Rights and Stakeholder Engagement โดยเอสซีจี เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และในปี 2564 คณะทำงาน Human Rights and Stakeholders Engagement ได้จัดทำกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process Guideline) ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี ที่มีการระบุและประเมินความเสี่ยงผลกระทบทางลบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) และที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

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

|                        |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| พนักงานชาย (คน)        | 17,703        | 16,905        | 16,472        |
| พนักงานหญิง (คน)       | 5,638         | 5,384         | 5,410         |
| <b>พนักงานรวม (คน)</b> | <b>23,341</b> | <b>22,289</b> | <b>21,882</b> |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564 | 2565              | 2566              |
|------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 11,733,050,509.86 | 11,797,728,979.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564           | 2565           | 2566          |
|--|----------------|----------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 48.00          | 40.00          | 13.60         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 126,920,982.00 | 111,553,945.00 | 95,253,249.28 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 30   | 10   | 16   |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A  | 6.27 | 4.38 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.scgpackaging.com/th/sustainable-development/corporate-governance-policies-and-guidelines-of-scg-packaging>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 9          | 75.00      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 25.00      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 8.33       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11         | 91.67      |
| กรรมการอิสระ               | 8          | 66.67      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 21 มี.ย. 2562       | เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการ<br>องค์กร, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, การเงิน, การตลาด,<br>กฎหมาย, บรรษัทภิบาล, ภาวะและ<br>วัสดุการพิมพ์ |



|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
| 2. | นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 ต.ค. 2561   | ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด,<br>การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, กระจายและวัสดุการ<br>พิมพ์, บรรษัทภิบาล, บริหารธุรกิจ |
| 3. | พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | 1 มิ.ย. 2565  | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, บริหารธุรกิจ  |
| 4. | นาง ไชศรี เนื่องสิทกษาเพียร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 มิ.ย. 2562  | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ,<br>กระจายและวัสดุการพิมพ์, บรรษัทภิบาล  |
| 5. | นาย ชาลี จันทนยิ่งยง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 21 มิ.ย. 2562 | การตลาด, กฎหมาย, การเงิน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, กระจายและวัสดุการ<br>พิมพ์, บรรษัทภิบาล  |

|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 21 มี.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ<br>สอบ, การจัดทำงบประมาณ, ภาษี<br>และสวัสดิการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์                   |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์<br>อรุณพัฒน์พงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 21 ส.ค. 2562  | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, ภาษีและสวัสดิการพิมพ์,<br>บรรจุภัณฑ์  |
| 8. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 24 มี.ค. 2563 | ภาษีและสวัสดิการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรจุภัณฑ์/ การ<br>กำกับดูแล  |
| 9. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 24 มี.ค. 2563 | ภาษีและสวัสดิการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, การตลาด, การจัดการองค์กร,<br>ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง  |
| 10. นาง ศุภจิ สุธรรมพันธุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 17 ก.ย. 2564  | ภาษีและสวัสดิการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง,<br>บรรจุภัณฑ์/ การกำกับดูแล, บริหาร<br>ธุรกิจ |

|   |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| 11. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 16 ก.ย. 2564 | กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน,<br>การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |
| 12. นาย วิชาญ จิตรภักดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 1 มิ.ย. 2562 | กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, กฎหมาย, การตลาด, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร<br>ธุรกิจ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาง ไชศรี เนื่องสิริเพียร [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ย. 2562        | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ,<br>กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์  |
| 2. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 21 มี.ย. 2562       | การตลาด, กฎหมาย, การเงิน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรจุภัณฑ์/ การ<br>กำกับดูแล, กระดาษและวัสดุการ<br>พิมพ์, บรรจุภัณฑ์ |
| 3. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 21 มี.ย. 2562       | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ<br>สอบ, การจัดทำงบประมาณ, กระดาษ<br>และวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์   |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย      | รายชื่อกรรมการ                           | ตำแหน่ง       |
|-------------------------------|--|---------------|
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา | ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการ |
|                               | นาง สุภจิ สุธรรมพันธุ์                   | กรรมการ       |
|                               | นาย ธีรพงศ์ จันศิริ                      | กรรมการ       |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    | นาย วนัส เต็มโพธิ์สุขพงษ์                | ประธานกรรมการ |
|                               | นาย วิบูลย์ ดวงสิทธินสมบัติ              | กรรมการ       |
|                               | นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม                 | กรรมการ       |
| คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน  | นาย วิชาญ จิตรภักดี                      | ประธานกรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    | นาย วิชาญ จิตรภักดี                      | ประธานกรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน  |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย วิชาญ จิตรภักดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       | 1 มิ.ย. 2562        | กระดาดและวิสาหกิจพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาด บรรจุภัณฑ์           | 1 ก.ค. 2562         | บริหารธุรกิจ, บรรจุภัณฑ์, กระดาดและวิสาหกิจพัฒนา, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง  |
| 3. นาย จักรจักร กล่อมสิงห์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาด | 1 ก.ย. 2565         | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรจุภัณฑ์, กระดาดและวิสาหกิจพัฒนา, บริหารธุรกิจ   |
| 4. นาย กรณีย์ เตชะเสน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ    | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมรณะสูง | 1 ก.ค. 2562         | บริหารธุรกิจ, บรรจุภัณฑ์, กระดาดและวิสาหกิจพัฒนา, การตลาด, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง  |

|   |   |             |  |
|---|---|-------------|--|
| 5. นาย สุชัย กอประเสริฐศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ   | ประธานเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและ<br>กระดาษ                            | 1 ก.ค. 2562 | บริหารธุรกิจ, บรรจุภัณฑ์, กระดาษ<br>และวัสดุการพิมพ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง,<br>วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์                        |
| 6. นาย สมภพ วิกย์วรสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายธุรกิจต่างประเทศ                                      | 1 ก.ค. 2564 | บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ<br>เครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการ<br>พิมพ์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง,<br>วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ความ<br>ยั่งยืน |
| 7. นาย คณิเดช เกตุสุวรรณ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายการเงิน และดูแลงาน<br>กิจการโซโซคัลลัสธุรกิจ<br>ภัณฑ์ | 1 ก.ค. 2562 | บริหารธุรกิจ, กระดาษและวัสดุการ<br>พิมพ์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม   |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 92,156,875.00 | 90,975,166.66 | 89,613,170.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 16,472

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 5,410

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 21,882**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 11,797,728,979.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21,882

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 8,812

หมายเหตุ : เฉพาะพนักงานไทยเท่านั้น

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 40.27

หมายเหตุ : สัดส่วนนี้คิดเทียบเฉพาะพนักงานไทยเท่านั้นเทียบกับพนักงานทั้งหมดทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ<br>จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, บริหารธุรกิจ  |
| 2. นาง ไผศรี เนืองสิททาเพียร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ,<br>กระดาะและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ |
| 3. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์<br>อรุณพัฒน์พงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>21 ส.ค. 2562 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, กระดาะและวัสดุการพิมพ์,<br>บรรจุภัณฑ์   |

|  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 4. นาย วนัส เตโพสิฐพงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 มี.ค. 2563 | กระดานและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล  |
| 5. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>16 ก.ย. 2564  | กระดานและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ<br>ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน,<br>การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                           | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--|-------------------|-----------------------------|
| นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล                 | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม                 | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                    |
| พ.ต.อ. ธรรมนิต วนิชย์ถนอม                | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง ไชศรี เนื่องสีกาเพียร                | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชาลี จันทนียังยง                     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ                | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วนัส เตโพสิฐพงษ์                     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ                | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์                   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธีรพงศ์ จันศิริ                      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วิชาญ จิตรภักดี                      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 มี.ค. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ประธานกรรมการ)           | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (รองประธานกรรมการ)        | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. พ.ต.อ. ธรรมนิตติ วนิชย์กนอม (กรรมการ)              | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง ไชศรี เนื่องสีกาเพียร (กรรมการ)                | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง (กรรมการ)                     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู (กรรมการ)                  | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการ) | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)                   | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ (กรรมการ)              | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)                  | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)                     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย วิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)                     | -                      | 8/8                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล<br>(ประธานกรรมการ)           | -                      | N/A                 | 3,344,000.00                    | ไม่มี                         |
| 2. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม<br>(รองประธานกรรมการ)        | -                      | 210,000.00          | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 3. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม<br>(กรรมการ)               | -                      | N/A                 | 2,230,000.00                    | ไม่มี                         |
| 4. นาง ไชศรี เนื่องสิขวาเพียร<br>(กรรมการ)               | -                      | 360,000.00          | 2,380,000.00                    | ไม่มี                         |
| 5. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง<br>(กรรมการ)                     | -                      | 240,000.00          | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู<br>(กรรมการ)                  | -                      | 240,000.00          | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์<br>(กรรมการ) | -                      | 180,000.00          | 2,350,000.00                    | ไม่มี                         |
| 8. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์<br>(กรรมการ)                   | -                      | 315,000.00          | 2,350,000.00                    | ไม่มี                         |
| 9. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ<br>(กรรมการ)                | -                      | 210,000.00          | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 10. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์<br>(กรรมการ)                  | -                      | 120,000.00          | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 11. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ<br>(กรรมการ)                     | -                      | 90,000.00           | 2,330,000.00                    | ไม่มี                         |
| 12. นาย วิชาญ จิตรภักดี<br>(กรรมการ)                     | -                      | N/A                 | 2,230,000.00                    | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง ไชศรี เนืองสิททาเพียร<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 6/6                                    |
| 2. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง<br>(กรรมการตรวจสอบ)            | -                      | 6/6                                    |
| 3. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 6/6                                    |