



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฟ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CSC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายฝ้าสำหรับปิดผนึกภายในประเภทจั่ว อาทิ ฝ้าจิบ ฝ้าเกลียว กั้นปลอม ฝ้าวงแหวนเม็กซิคราวน์ ฝ้าวงแหวนเม็กซิแคป ฝ้าวงแหวนเม็กซิพีจี ฝ้าพลาสติก และฝ้าคอมโพสิต สำหรับผนึกจั่วคดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปิดผนึกฝ้าจุก๊อบแบบ คับโยกและเครื่องปิดผนึกฝ้าเม็กซิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่าง ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000416

โทรศัพท์ : 0-2533-0450-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2974-1114

เว็บไซต์บริษัท : www.crownseal.co.th

อีเมล : ratree@crownseal.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 52,000,742

หุ้นบุริมสิทธิ : 799,258

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,900,530.00	3,055,325.00	3,792,839.00
บรรจุภัณฑ์ (พันบาท)	2,664,378.00	2,937,190.00	3,600,272.00
อื่น ๆ (พันบาท)	236,152.00	118,135.00	192,567.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บรรจุภัณฑ์ (%)	91.86	96.13	94.92
อื่น ๆ (%)	8.14	3.87	5.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,900,530.00	3,055,325.00	3,792,839.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,304,000.00	2,383,000.00	2,880,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	596,530.00	672,325.00	912,839.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	79.43	77.99	75.93
รายได้จากต่างประเทศ (%)	20.57	22.01	24.07

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	5,552.00	6,217.00	6,742.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	126,742,000.00	118,400,000.00	133,994,000.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	24,037,130.00	21,611,520.00	22,260,800.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	88,212.00	81,214.00	73,326.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,558.00	2,732.00	2,650.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	43,981.00	48,103.00	50,618.00
รวม (กิโลกรัม)	46,539.00	50,835.00	53,268.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	13,455.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	10,817.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	44,539.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	68,811.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://crownseal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	571	575	545
พนักงานหญิง (คน)	345	360	350
รวม (คน)	916	935	895

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,888,407.00	1,093,397.00	1,453,516.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	10	8	5

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	13	92.86
กรรมการหญิง	1	7.14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	85.71
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.ค. 2552	กระดาชและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ
2. นาย พรวุฒิ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2559	การตลาด, งานส่งและโลจิสติกส์, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, อาหาร และเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, ยานยนต์, พาณิชย์, ผู้นำ

3. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ย. 2552	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, บรรจุภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เหมืองแร่, การตรวจสอบ, ผู้นำ
4. นาย จูติวุฒิ บุลสุข เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2553	บรรจุภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2553	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ
6. นาย พงษ์กานต์ เสวตธนทร์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ธ.ค. 2554	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม
7. นาย อิสระโตชิ อัสุโระ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 พ.ย. 2560	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

8. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การแพทย์, วงส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ธนาการ, บรรจุกินท์, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ นำ
9. นาย โยชัยุภี ชีคาโนะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรจุกินท์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
10. นาย ยุทธิธะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.พ. 2564	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรจุกินท์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วิศวกรรม, ผู้นำ
11. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บรรจุกินท์, พาณิชยกรรม, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ
12. นาย โอภาส ธนวารช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, ยานยนต์, บรรจุกินท์, วัสดุ ก่อสร้าง, พาณิชยกรรม, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม

13. นาย ทาคะชิ ฟุนะฮาชิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ
14. นาย โมโตะกิ คิริ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อิซาชิ นากาจิม่า เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย โมโตะกิ คิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565
2. นาย อิชิโอะ โอซึกะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	นาย ทาคะชิ ฟุนะฮาชิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565

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. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2563	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การแพทย์, เงินสงฆ์และโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ธนาการ, บรรษัทภิบาล, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ นำ
2. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2553	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, บรรษัทภิบาล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เหมืองแร่, การตรวจสอบ, ผู้นำ
3. นาย พงษ์กานู เศวตธนู [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, เงินสงฆ์และโลจิสติกส์, ธนาการ, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2561
2. นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2561
3. นาย โอภาส อินวาชร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
4. นาย ทาเคชิ ฟุโนะฮาชิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565
5. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อิสระโตชิ อิสุโอะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	นาย กาดะชิ ฟุเนฮาชิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ	นาย คิโรตัม สวัสดิ์พานิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ
	นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์	กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล	กรรมการ
	นาย อิสระโตชิ อิสุโอะ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โอภาส อินวาชร	ประธานกรรมการ
	นาย ยูกิจิโตะ โนซากิ	กรรมการ
	นาย หัสพงศ์ วาริพันธ์วรกุล	กรรมการ
	นางสาว นฤกร อรุณประพันธ์	กรรมการ
	นาย บัญชา ไตรยปัจฉิมกิจ	กรรมการ
	นาย ชรินทร์ วาณิชชวาทัญญ	กรรมการ
	นาย พิรเศรษฐ์ ไสภคณิสฐ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยุทธิธ ใสชาภิ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เทคนิค	19 ก.พ. 2564	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, วิศวกรรม, ผู้นำ
2. นาย หัสพงษ์ วาริพันธ์วรกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการโรงงาน	1 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้ นำ
3. นางสาว นฤกร อรุณประพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการขาย	4 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, แฟชั่น, บรรจุภัณฑ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การตลาด
4. นาย พิรเชษฐ์ โสภคณิสฐ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการบัญชีและ การเงิน	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรจุภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	17,279,941.89	20,668,040.40	13,136,832.06

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 545

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 350

รวม (คน) : 895

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 895

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 889

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.33

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อิสระโตชิ อิสุโมะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2560	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย โยชิยุกิ ชิคาโมะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
3. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, บรรจุภัณฑ์, พาณิชยกรรม, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ
4. นาย โอภาส ธนวารช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, วัสดุ ก่อสร้าง, พาณิชยกรรม, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทาคะชิ ฟุเนฮาชิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ
2. นาย โมโตะกิ คิริ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บรรจุภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรจุภัณฑ์/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากกรรมการ
นาย เทพ วงษ์วานิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรวุฒิ สารสิน	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จูติวุฒิ บุณสุว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวิมล กิตติพิบูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์ภาณุ เสวตสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิสะโตะ ฮิสุโมะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยชิยุกิ ชิกานะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยุกิจิโตะ โนซากิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ไรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอภาศ ธันวารธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทาคะชิ ฟุโนะฮาชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โมโตอะกิ คิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิซาชิ นากาจิม่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิจิโอะ โอซึกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชูติวุฒิ บุณสุว (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พงษ์ภาณุ เสวตสุนทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ฮิสะโตะ อิชิวะ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย โยชียูกิ ชิคาโนะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย โรจน์ฤกษ์ เทพาคำ (กรรมการ)	-	3/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โอภาศ ธนวารชร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ทาเคชิ ฟุเนฮาชิ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย โมโตะกิ คิริ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย อิซาซึ นากาจิม่า (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
16. นาย อิจิโอะ โอซึกะ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ)	-	175,000.00	900,000.00	ไม่มี
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ)	-	285,000.00	360,000.00	ไม่มี
4. นาย จูติวุฒิ บุณสุว (กรรมการ)	-	125,000.00	360,000.00	ไม่มี
5. นางสาว สุวิมล ทิรติพิบูล (กรรมการ)	-	175,000.00	660,000.00	ไม่มี
6. นาย พงษ์ภาณุ เสวตรสุนทร (กรรมการ)	-	275,000.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาย อิสระโตชิ อัสุโอะ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	245,000.00	360,000.00	ไม่มี
9. นาย โยชียูกิ ชิคาโนะ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. นาย โรจน์ฤกษ์ เทพาคำ (กรรมการ)	-	75,000.00	360,000.00	ไม่มี
12. นาย โอภาศ ธนวารชร (กรรมการ)	-	N/A	360,000.00	ไม่มี
13. นาย ทาเคชิ ฟุเนฮาชิ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
14. นาย โมโตะกิ คิริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

15. นาย อีชาซี นากาจิมา (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มี
16. นาย อิจิโอะ โอซึกะ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พงษ์กานู เศวตธุนทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4