



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KCE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10520

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000354

โทรศัพท์ : 0-2326-0196-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2326-0300

เว็บไซต์บริษัท : [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th)

อีเมล : [wasara.c@kce.co.th](mailto:wasara.c@kce.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,181,965,596

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,741,860.00	15,329,770.00	18,786,590.00
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (พันบาท)	10,385,800.00	13,183,610.00	16,301,570.00
ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (พันบาท)	756,750.00	1,152,490.00	1,408,020.00
ธุรกิจเคมี (พันบาท)	384,610.00	601,680.00	746,750.00
อื่น ๆ (พันบาท)	214,700.00	391,990.00	330,250.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (%)	88.45	86.00	86.77
ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (%)	6.44	7.52	7.49
ธุรกิจเคมี (%)	3.28	3.92	3.97
อื่น ๆ (%)	1.83	2.56	1.76

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,741,860.00	15,329,770.00	18,786,590.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,247,350.00	1,956,410.00	2,379,160.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	10,494,510.00	13,373,360.00	16,407,430.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	10.62	12.76	12.66

รายได้จากต่างประเทศ (%)	89.38	87.24	87.34
-------------------------	-------	-------	-------

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	42,339.47	47,617.54	55,074.49
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,532.07	1,582.47	1,988.06
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	29,940,932.73	38,730,620.30	39,797,477.39

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	111,837,545.00	140,211,973.00	151,659,128.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,649,640.00	2,231,852.00	2,611,591.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,373,010.00	7,462,000.00	7,333,653.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,370,980.00	12,276,115.00	13,613,960.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>13,743,990.00</b>	<b>19,738,115.00</b>	<b>20,947,613.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,829.00	3,101.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	64,275.00	69,965.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>67,104.00</b>	<b>73,066.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,158	1,171	1,308
พนักงานหญิง (คน)	1,267	1,355	1,429
รวม (คน)	2,425	2,526	2,737

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28	46	75
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,814,710.00	1,904,004.00	1,891,614.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.60	2.49	2.70



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.kce.co.th/th/sustainability/corporate-governance-policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### 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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2525	
2. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2526	

3.	นาย พิธาน องค์โชษิต เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	29 เม.ย. 2557
4.	นาง จันทิมา องค์โชษิต เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	28 เม.ย. 2526
5.	นาง วรลักษณ์ องค์โชษิต เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27 เม.ย. 2532
6.	นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	29 เม.ย. 2535
7.	นาย ไพฑูรย์ ทวีผล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2555
		ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	

8.	นาย วรรณจิต บุญจินดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2559
9.	นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2555	
2. นาย ครรชิต บุบะจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	
3. นาย สุธี โมกพะเวส [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บัญชา องค์โชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2525
2. นาง วรลักษณ์ องค์โชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2532
3. นาย พิธาน องค์โชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2557
4. นาย เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ก.ค. 2556
5. นาง วสรา ไซตธรรมรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565

6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565
7. นาย สัน โพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ครรชิต บุณะจินดา นาย ไพฑูรย์ กวีผล นาย ปัญจะ เสนาดีสัย นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ นาย พิธาน องค์กรโชค นาย สุธี โมกะเวส	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไพฑูรย์ กวีผล นาย ปัญจะ เสนาดีสัย นาย ครรชิต บุณะจินดา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค นาย ไพฑูรย์ กวีผล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัญชา องค์กรโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กราฟฟิคดีไซน์	ประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2525	
2. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2532	
3. นาย พิธาน องค์กรโชคชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	29 เม.ย. 2557	
4. นาย เฟรดดริก การาเวท โอฮาเนียน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เคมี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต	16 ก.ค. 2556	
5. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA International Business	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2565	

6.	นาย อรรถสิทธิ์ องค์โชติ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ส.ค. 2556
7.	นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Master of Science in Human Resource Management	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	2 ต.ค. 2560
8.	นางสาว กนกพร สุนประสิทธิ์ปรีดี เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วท.ม การจัดการโลจิสติกส์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สรรหา/จัดซื้อ	18 เม.ย. 2561
9.	นาย บุญชวน อิมราพร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี	ผู้อำนวยการอาวุโสด้าน วิศวกรรมการผลิต	14 ก.พ. 2565
10.	นาย สุนัน ศรีเพชร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผลิต	15 ก.พ. 2559
11.	นาย ไพโรจน์ ธาราวิชระศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	2 ม.ค. 2557

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี



## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	29,055,067.00	37,646,737.00	38,646,574.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,308

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,429

รวม (คน) : 2,737

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,737

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 547

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 19.99

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พิชรินทร์ พลาญธุร	kce-acc3@kce.co.th	023260196

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วสรา ไซติธรรมรัตน์	wasara.c@kce.co.th	023260196

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นิราพัชร ติรนาควิทย	niraphat@kce.co.th	023260196
2. นาง วสรา ไซติธรรมรัตน์	wasara.c@kce.co.th	023260196

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย สุเมธ แสงสามสี	4,340,000.00	-
	อีเมล: sumate@kpmg.co.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล		
	อีเมล: chokechai@kpmg.co.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	3. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล		
	อีเมล: veerachai@kpmg.co.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		
	4. นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ		
	อีเมล: treerawat@kpmg.co.th		
	หมายเลขโทรศัพท์: 026772000		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชคชัย เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2532	
2. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2535	
3. นาย ธรรมชิต บุญจินดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2559	

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย บัญชา องค์กรโชค	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะ เสนาดีชัย	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิธาน องค์กรโชค	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทิมา องค์กรโชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ครรชิต บุญจินดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บัญชา องค์กรโชค (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปิยะ เสนาดีชัย (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พิธาน องค์กรโชค (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง จันทิมา องค์กรโชค (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ครรชิต บุณะจินดา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุธี โมกะเวส (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บัญชา องค์กรโชค (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	2,000,000.00	ไม่มี
2. นาย ปัญจะ เสนาคิสัย (รองประธานกรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
3. นาย พิธาน องค์กรโชค (รองประธานกรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
4. นาง จันทิมา องค์กรโชค (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
5. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
7. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
8. นาย ครรชิต บุณะจินดา (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี
9. นาย สุธี โมกะเวส (กรรมการ)	-	420,000.00	1,000,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ครรชิต บุญจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5