



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ALUCON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง  
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดดื่มใช้  
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผสม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุ  
เครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกา  
เคมีเมจิ เหม็ญอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคขึ้นรูป

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001854

โทรศัพท์ : 0-2398-0147

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2398-3455

เว็บไซต์บริษัท : [www.alucon.th.com](http://www.alucon.th.com)

อีเมล : [alucon@alucon.th.com](mailto:alucon@alucon.th.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 43,199,986

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,928,045.00	5,712,603.00	6,928,310.00
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม (พันบาท)	2,842,588.00	3,092,876.00	3,536,121.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,085,457.00	2,619,727.00	3,392,189.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม (%)	57.68	54.14	51.04
อื่น ๆ (%)	42.32	45.86	48.96

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,928,045.00	5,712,603.00	6,928,310.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,285,175.00	1,327,379.00	1,476,575.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,642,870.00	4,385,224.00	5,451,735.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	1,301,978.00	1,530,995.00	1,797,086.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	423,696.00	431,905.00	620,781.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	292,273.00	389,663.00	533,012.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,624,923.00	2,032,661.00	2,500,856.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	26.08	23.24	21.31

รายได้จากต่างประเทศ (%)	73.92	76.76	78.69
ประเทศญี่ปุ่น (%)	35.74	34.91	32.96
ประเทศอินเดีย (%)	11.63	9.85	11.39
ประเทศออสเตรเลีย (%)	8.02	8.89	9.78
ประเทศอื่น ๆ (%)	44.61	46.35	45.87

\*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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด 2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต 3. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 5. ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน 6. ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One\\_Report/2022/ONE\\_REPORT\\_2565\\_TH.pdf](https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One_Report/2022/ONE_REPORT_2565_TH.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	17,729.98	43,875.01	39,169.83
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	748.87	1,016.44
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	396,010,566.68	407,631,066.00	433,355,567.31
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	74,550.00	75,900.00	77,400.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	56,171,600.00	61,118,600.00	62,302,200.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	34,482.00	11,560.00	7,838.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	876.85	811.73	908.66
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	630.24	721.34	755.35
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>1,507.09</b>	<b>1,533.07</b>	<b>1,664.01</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	25,078.00	26,316.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	30,554.00	31,145.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	555,389.00	546,915.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>611,021.00</b>	<b>604,376.00</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เฮอร์กิส (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One\\_Report/2022/ONE\\_REPORT\\_2565\\_TH.pdf](https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One_Report/2022/ONE_REPORT_2565_TH.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	689	658	651
พนักงานหญิง (คน)	566	539	509
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,255</b>	<b>1,197</b>	<b>1,160</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	735,918,701.33	661,004,828.20	653,840,162.13

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	23	23	29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	654,261.00	238,862.00	341,116.59

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	6	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.47	5.51	7.07

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One\\_Report/2022/ONE\\_REPORT\\_2565\\_TH.pdf](https://www.alucon.th.com/images/InvestorRelation/One_Report/2022/ONE_REPORT_2565_TH.pdf)

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย อังสนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ค. 2533	พาณิชย์
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 พ.ค. 2537	พาณิชย์, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

3. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรณารักษ์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2538	บรรณารักษ์, พาณิชย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
4. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บรรณารักษ์
5. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรณารักษ์, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2543	พาณิชย, ตรวจสอบภายใน
7. นาย ไทชัยทิ โคอิเกะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2553	พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน

8. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2556	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง
9. นางสาว ศาสุมิ ทาเคะอุจิ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2560	พาณิชย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร
10. นาง เอื้อพร งามบุตร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2564	บรรษัทภิบาล, พาณิชย์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย มาศชัยมีลาน พรสิโตไพโชค เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
2. นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, ตรวจสอบภายใน
3. นาย โกชัยทิ โคอิทะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรจุภัณฑ์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2538
2. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2541
3. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2541
4. นาย มาคซิมิเลียน ฟรีสไตเฟเชค เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ นาย ไทชัยฤกษ์ โคอิทะ นางสาว สาลิณี มาตานิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------	---	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บรรจุภัณฑ์	กรรมการผู้จัดการ	9 พ.ค. 2538	บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์
4. นาย มาคซิมิเลียน พรอสโตฟเชค เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)	20 เม.ย. 2564	บรรจุภัณฑ์
5. นาง ธรรภา ทิรพันธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)	1 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง, ขนส่งและโลจิสติกส์
6. นาง ธารทิพย์ ไชยธรรมสภิตย์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	1 ก.พ. 2564	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	41,460,000.00	37,330,000.00	36,720,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 651

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 509

รวม (คน) : 1,160

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 653,840,162.13

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,160

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 586

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.52

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2537	พาณิชย์, บัญชี, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ณะอะกะกิ ทาคะฮิโระ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2538	บรรษัทภิบาล, พณิชย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3. นางสาว สาสินี มาตานี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2541	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย โกชัยภูมิ โคอิเกะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2553	พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมชาย อังสนันท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สาสินี มาตานี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไทชัยกิต โคอิเกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศาส์มิ ทาคะอุจิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาคซิมิลาโน พรอสโตฟิชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมชาย อังสนันท์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สาสินี มาตานี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไทชัยุท โคอิเกะ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว คาสุมิ ทาคะอุจิ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง เอื้อมพร ภมรบุตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย มาคซิมิลาโน พรอสโตฟิชค (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมชาย อังสนันท์ (ประธานกรรมการ)	-	650,000.00	84,000.00	ไม่มี
2. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	700,000.00	84,000.00	ไม่มี
3. นาย ทะคะอะกิ ทาคะอุจิ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ศุภชัย หล่อวณิชย์ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว สาสินี มาตานี (กรรมการ)	-	430,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์ (กรรมการ)	-	650,000.00	84,000.00	ไม่มี
7. นาย ไทชัยุท โคอิเกะ (กรรมการ)	-	680,000.00	84,000.00	ไม่มี
8. นาย วิบูลย์ เอื้ออนันต์ (กรรมการ)	-	450,000.00	84,000.00	ไม่มี
9. นางสาว คาสุมิ ทาคะอุจิ (กรรมการ)	-	400,000.00	60,000.00	ไม่มี

10. นาง เอี่ยมพร ภมรบุตร (กรรมการ)	-	400,000.00	60,000.00	ไม่มี
11. นาย มาคซีมีลาน พรสโตฟเชค (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว วรินทร์พร เอื้ออนันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กฤษณ์ อินทวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ไทชัยฤกษ์ โคอิทะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4