



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.13 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ได้แก่ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000386

โทรศัพท์ : 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2316-9687, 0-2316-6225

เว็บไซต์บริษัท : www.thaifilmind.com

อีเมล : info@thaifilmind.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 16,826,223,539

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	75.54	301,784.60	801,065.76
บีไอพีพี ฟิล์ม (พันบาท)	75.54	292,217.60	719,932.03
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	9,567.00	81,133.73
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บีไอพีพี ฟิล์ม (%)	100.00	96.83	89.87
อื่น ๆ (%)	0.00	3.17	10.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	75.54	301,784.60	801,065.76
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	75.54	226,269.84	341,923.62
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	75,514.76	459,142.14
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	0.00	28.01	10,721.45
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	0.00	29,848.80	146,094.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	45,637.95	302,326.69
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	74.98	42.68
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	25.02	57.32

ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.00	0.04	2.34
ประเทศมาเลเซีย (%)	0.00	39.53	31.82
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	60.44	65.85

*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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	190.81

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	29	170	183
พนักงานหญิง (คน)	15	60	69
รวม (คน)	44	230	252

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	1	10	20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	16,000.00	34,098.00	64,700.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	10	3

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/07/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2543	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, ผู้ นำ, เศรษฐศาสตร์

3. นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2549	บัญชี
4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ
5. นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาด
6. นาง ปราณี วิทยาภาษิต เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	การจัดการองค์กร
7. นาย กมลสุภัทร์ ภัทพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Actuarial Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตลาด

8. นาย ชัยรัก จันทนนิกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2565	บรรจุภัณฑ์, การตลาด, อาหารและ เครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
9. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วราภรณ์ กุลทรงคุณากร เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	นาง รัตนา มะโนมงคลกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2565
2. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย ชัยรัก จันทนนิกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565

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. นาง กิ่งเกียน บางอ้อ [1] เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2548	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
2. นาย วัฒนชัย สุกคนธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2549	บัญชี
3. นาย ชานู วงศ์สื่อเกียรติ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ แบรนด์, การตลาด

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยรัก จันทรนิจกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2565
2. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย ชัยรัก จันทรนิจกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565
2. นางสาว วราภรณ์ กุลทรงคุณากร เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2565	นาง รัตนา มะโนมงคลกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วัฒนชัย สุธคนธ์	ประธานกรรมการ
	นาย ชานู วงศ์สือเกียรติ์	กรรมการ
	นาย กมลสุกรี กัปปะรังสี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชัยรัก จันทรนิจร	ประธานกรรมการ
	นาง รัตนา มะโนมงคลกุล	กรรมการ
	นาย ชาคริต หมอวมณี	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยรัก จันทรนิกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	20 เม.ย. 2565	บรรจุกินท์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	22 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย ชาคริต หมวดมณี เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการโรงงาน	1 มี.ค. 2565	บรรจุกินท์, วิศวกรรม
4. นาง ดวงกมล วรดี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	5 ม.ค. 2566	จัดซื้อ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,484,000.00	18,887,000.00	16,224,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 183

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 69

รวม (คน) : 252

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 252

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 141

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.95

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยรัก จันทรนิกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	บรรจุภัณฑ์, การตลาด, อาหารและ เครื่องดื่ม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง กิ่งเกียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย สุกคนธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ชาญ วงศ์สือเกียรติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปราณี วิทยาภาสิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กมลสุทธิ์ ทิพพะรังสี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยรัก จันทรนิจกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รัตนา มะโนมงคลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราภรณ์ กุลทรงคุณากร	กรรมการ	N/A
นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง กิ่งกายน บางอ้อ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	6/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วัฒนชัย สุธคนธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	9/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชาญ วงศ์สือเกียรติ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ปราณี วิทยาภาสิต (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กมลสุทธิ์ ทิพพะรังสี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย ชัยรัก จันทกรนิกร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว วราภรณ์ กุลทรงคุณากร (กรรมการ)	20 เม.ย. 2565	2/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	2/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง กิ่งเทียน บางอ้อ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	365,000.00	N/A
2. นางสาว อุษณีย์ มหากิจศิริ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	240,000.00	N/A
3. นาย วัฒนชัย สุธคนธ์ (กรรมการ)	-	N/A	245,000.00	N/A
4. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	N/A
5. นาย ชาญ วงศ์สื่อเกียรติ (กรรมการ)	-	N/A	245,000.00	N/A
6. นาง ปราณิ วิทยาภาษิต (กรรมการ)	-	N/A	245,000.00	N/A
7. นาย กมลสุกรี ทัพพะรังสี (กรรมการ)	-	N/A	245,000.00	N/A
8. นาย ชัยรัก จันทกรนิกร (กรรมการ)	-	N/A	167,667.00	N/A
9. นาง รัตนา มะโนมงคลกุล (กรรมการ)	-	N/A	106,667.00	N/A
10. นางสาว วราภรณ์ กุลทรงคุณากร (กรรมการ)	20 เม.ย. 2565	N/A	72,667.00	N/A
11. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	N/A	72,667.00	N/A

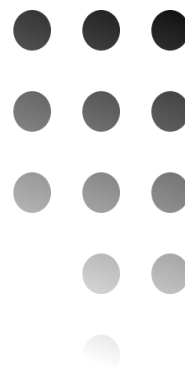
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง กิ่งกายน บางอ้อ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วัฒนชัย สุวคนธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ชานู วงศ์สีอเกียรติ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2022

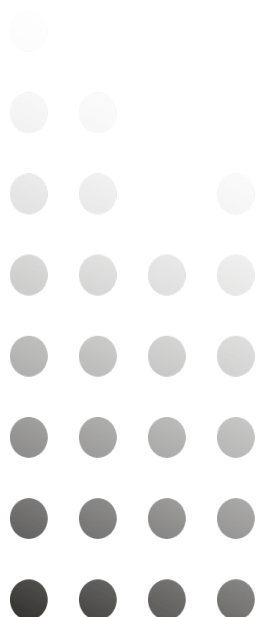


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	18

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : TFI

Address : 73/3 MOO 4, BANGNA-TRAT ROAD, KM 13, BANG PLEE

Province : Samut Prakarn

Postcode : 10540

Business : The Company manufactures packaging films. The Company's products include biaxially oriented polypropylene (BOPP) films, polyester film, cast polypropylene (CPP) films and metallized films to supply domestic and overseas export.

Registration Number : 0107537000386

Telephone : 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67

Fax (if applicable) : 0-2316-9687,0-2316-6225

Website : www.thaifilmind.com

Email : info@thaifilmind.com

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 16,826,223,539

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	75.54	301,784.60	801,065.76
BOPP Film (Thousand baht)	75.54	292,217.60	719,932.03
Other income (Thousand baht)	0.00	9,567.00	81,133.73

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
BOPP Film (%)	100.00	96.83	89.87
Other income (%)	0.00	3.17	10.13

By Geographical Area or Market*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	75.54	301,784.60	801,065.76
Domestic (Thousand baht)	75.54	226,269.84	341,923.62
International (Thousand baht)	0.00	75,514.76	459,142.14
Japan (Thousand baht)	0.00	28.01	10,721.45
Malaysia (Thousand baht)	0.00	29,848.80	146,094.00
Other countries (Thousand baht)	0.00	45,637.95	302,326.69

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	74.98	42.68
International (%)	0.00	25.02	57.32

Japan (%)	0.00	0.04	2.34
Malaysia (%)	0.00	39.53	31.82
Other countries (%)	0.00	60.44	65.85

*Excluding the profit margins in the associated companies

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : Yes

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	190.81

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Fuel Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A

- **Verification of greenhouse gas emissions over the past year**

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

URL of human rights policy : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

Company human right guideline : Employee Rights, Child Labor, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	29	170	183
Number of female employees (persons)	15	60	69
Total (persons)	44	230	252

• Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	1	10	20
Employee development and training expenses (baht)	16,000.00	34,098.00	64,700.00

• Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	0	10	3

• Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://thaifilmind.com/wp-content/uploads/2022/07/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	9	100.00
Number of male directors	5	55.56
Number of female directors	4	44.44
Number of executive directors	2	22.22
Number of non-executive directors	7	77.78
Number of independent directors	3	33.33

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. KINGTHIEN BANG-OR Gender: Female Age: 78 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2000	Audit, Internal Control, Accounting

2.	<p>Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 49 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Vice Chairman</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	7 Jul 2021	Food & Beverage, Marketing, Leadership, Economics
3.	<p>Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 80 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	18 Apr 2006	Accounting
4.	<p>Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 44 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	22 Apr 2011	Strategic Management, Corporate Management, Marketing, Finance, Leadership
5.	<p>Mr. CHAN WONGLUEKIET</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 39 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	3 Dec 2020	Strategic Management, Brand Management, Marketing

6.	<p>Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 62 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	1 Jan 2021	Corporate Management
7.	<p>Mr. KAMOLSUT DABBARANSI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 45 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Actuarial Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	7 Jul 2021	Strategic Management, Corporate Management, Leadership, Marketing
8.	<p>Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 57 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: -</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Newly appointed director to replace ex-director</p>	27 Apr 2022	Packaging, Marketing, Food & Beverage, Data Analysis, Negotiation, Strategic Management
9.	<p>Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 60 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Newly appointed director to replace ex-director</p>	22 Jul 2022	Accounting, Finance, Corporate Management, Budgeting

List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
---------------------	----------	--------	----------------------

1.	Ms. WARAPORN KUNSONGKUNAKORN Gender: Female Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 7 Jul 2021 Date directorship ended: 20 Apr 2022	Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL Date position was assumed: 22 Jul 2022
2.	Mr. TEERACHAI PORNSINSIRIRAK Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 16 Aug 2021 Date directorship ended: 27 Apr 2022	Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Date position was assumed: 27 Apr 2022

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : Yes

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda
of the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information		Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1.	<p>Mrs. KINGTHIEN BANG-OR [1]</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 78 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Chairman of the audit committee</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	19 Apr 2005	Audit, Internal Control, Accounting
2.	<p>Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA [1]</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 80 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Audit committee</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	18 Apr 2006	Accounting
3.	<p>Mr. CHAN WONGLUEKIET [1]</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 39 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Audit committee</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	1 Jan 2021	Strategic Management, Brand Management, Marketing

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: - Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	27 Apr 2022
2. Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	22 Jul 2022

List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. TEERACHAI PORNSINSIRIRAK Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	Date position was assumed: 16 Aug 2021 Date directorship ended: 27 Apr 2022	Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Date position was assumed: 27 Apr 2022

2.	Ms. WARAPORN KUNSONGKUNAKORN Gender: Female Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	Date position was assumed: 7 Jul 2021 Date directorship ended: 20 Apr 2022	Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL Date position was assumed: 22 Jul 2022
----	---	--------------------------------------	---	--

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Nomination and Remuneration	Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA	Chairman
	Mr. CHAN WONGLUEKIET	Member
	Mr. KAMOLSUT DABBARANSI	Member
Risk Management Committee	Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN	Chairman
	Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL	Member
	Mr. Chakrit Muadmanee	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : Risk Management Committee

Sub-committees responsible for nomination : Nomination and Remuneration

Sub-committees responsible for remuneration : Nomination and Remuneration

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: -	MANAGING DIRECTOR	20 Apr 2022	Packaging, Marketing, Food & Beverage, Data Analysis, Negotiation, Strategic Management
2. Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL [1] Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	Chief Financial Officer	22 Jul 2022	Accounting, Finance, Corporate Management, Budgeting
3. Mr. Chakrit Muadmanee Gender: Male Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Engineering	Manufacturing Plant Director	1 Mar 2022	Packaging, Engineering
4. Mrs. Duamgkamol Woradee Gender: Female Age: 52 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Assistant Director	5 Jan 2023	Procurement

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : No

Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	19,484,000.00	18,887,000.00	16,224,000.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 183

Number of female employees (persons) : 69

Total (persons) : 252

Provident fund

Total number of employees (persons) : 252

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 141

Percentage of employees who are members (%) : 55.95

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: - Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 27 Apr 2022	Packaging, Marketing, Food & Beverage, Data Analysis, Negotiation, Strategic Management
2. Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 22 Jul 2022	Accounting, Finance, Corporate Management, Budgeting

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mrs. KINGTHIEN BANG-OR	Chairman of the board	Non-participating
Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI	Vice Chairman	Non-participating
Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA	Director	Non-participating

Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI	Director	Non-participating
Mr. CHAN WONGLUEKIET	Director	Non-participating
Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT	Director	Non-participating
Mr. KAMOLSUT DABBARANSI	Director	Non-participating
Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN	Director	Participating
Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL	Director	Participating
Ms. WARAPORN KUNSONGKUNAKORN	Director	N/A
Mr. TEERACHAI PORNSINSIRIRAK	Director	N/A

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 12

Date of AGM meeting : 27 Apr 2022

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the board)	-	12/12	Participating	Did not hold the meeting
2.	Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI (Vice Chairman)	-	6/12	Non-participating	Did not hold the meeting
3.	Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Director)	-	12/12	Participating	Did not hold the meeting

4.	Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI (Director)	-	9/12	Non-participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. CHAN WONGLUEKIET (Director)	-	12/12	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT (Director)	-	11/12	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. KAMOLSUT DABBARANSI (Director)	-	12/12	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN (Director)	-	9/9	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL (Director)	-	5/5	Non-participating	Did not hold the meeting
10.	Ms. WARAPORN KUNSONGKUNAKORN (Director)	20 Apr 2022	2/3	Non-participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. TEERACHAI PORNSINSIRIRAK (Director)	27 Apr 2022	2/3	Non-participating	Did not hold the meeting

Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the board)	-	N/A	365,000.00	N/A
2.	Ms. AUSANEE MAHAGITSIRI (Vice Chairman)	-	N/A	240,000.00	N/A
3.	Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Director)	-	N/A	245,000.00	N/A
4.	Mr. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI (Director)	-	N/A	240,000.00	N/A
5.	Mr. CHAN WONGLUEKIET (Director)	-	N/A	245,000.00	N/A
6.	Mrs. PRANEE VITTAYAPASIT (Director)	-	N/A	245,000.00	N/A
7.	Mr. KAMOLSUT DABBARANSI (Director)	-	N/A	245,000.00	N/A
8.	Mr. CHAIRAK JANTHARANIJKORN (Director)	-	N/A	167,667.00	N/A
9.	Mrs. RATANA MANOMONGKOLKUL (Director)	-	N/A	106,667.00	N/A

10.	Ms. WARAPORN KUNSONGKUNAKORN (Director)	20 Apr 2022	N/A	72,667.00	N/A
11.	Mr. TEERACHAI PORNSINSIRIRAK (Director)	27 Apr 2022	N/A	72,667.00	N/A

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 5

	List of directors	Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mrs. KINGTHIEN BANG-OR (Chairman of the audit committee)	-	5/5
2.	Mr. VATANACHAI SUVAGONDHA (Audit committee)	-	5/5
3.	Mr. CHAN WONGLUEKIET (Audit committee)	-	5/5