



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SITHAI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10140

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ที่ทำจากเมลามีน 2. ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ และจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001516

โทรศัพท์ : 0-2427-0088

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2428-9675

เว็บไซต์บริษัท : www.srithaisuperware.com

อีเมล : company_secretary@srithaisuperware.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,709,904,800

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,873,217.13	7,510,011.68	9,371,121.96
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม (พันบาท)	5,508,863.84	6,101,676.98	7,774,423.95
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (พันบาท)	1,111,859.05	1,240,645.10	1,472,688.47
รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ (พันบาท)	252,494.24	167,689.60	124,009.54

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม (%)	80.15	81.25	82.96
รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (%)	16.18	16.52	15.72
รายได้จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ (%)	3.67	2.23	1.32

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,873,217.13	7,510,011.68	9,371,121.96
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,297,379.85	4,380,112.80	4,862,588.61
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,575,837.28	3,129,898.88	4,508,533.35
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	101,543.35	97,070.97	147,868.46
ประเทศลาว (พันบาท)	17,117.92	11,908.42	12,926.15
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	25,803.72	44,635.36	52,076.84
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	1,822,180.42	2,144,014.11	3,362,980.86
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	7,519.33	9,558.19

ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	48,418.67	53,064.64	58,425.42
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	30,119.98	152,573.14	206,853.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	34,756.36	116,921.08	116,779.32
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	495,896.86	502,191.83	541,064.34

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	62.52	58.32	51.89
รายได้จากต่างประเทศ (%)	37.48	41.68	48.11
ประเทศกัมพูชา (%)	3.94	3.10	3.28
ประเทศลาว (%)	0.66	0.38	0.29
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	1.00	1.43	1.16
ประเทศเวียดนาม (%)	70.74	68.50	74.59
ประเทศจีน (%)	0.00	0.24	0.21
ประเทศญี่ปุ่น (%)	1.88	1.70	1.30
ประเทศอินเดีย (%)	1.17	4.87	4.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	1.35	3.74	2.59
ประเทศอื่น ๆ (%)	19.25	16.04	12.00

*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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการผิดข้อกำหนดทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2022/11/2022011007195261dc86d8582df.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	200,916.85	146,900.14	76,760.93
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	101,187.78	71,159.36	90,547.07
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	12,703.00	9,498.00	780.81

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	61,504,873.00	63,388,724.00	66,803,694.00
--	---------------	---------------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	129,725.00	136,543.00	130,035.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	696,778.00	398,305.00	443,216.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	130,213.00	289,867.00	336,128.00
รวม (กิโลกรัม)	826,991.00	688,172.00	779,344.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,228.00	999.00	872.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24,178.00	24,801.00	6,405.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	101,714.00	92,879.00	14,676.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	127,120.00	118,679.00	21,953.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2022/11/202105070805336094f4cd494f8.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	601	561	627
พนักงานหญิง (คน)	872	824	882
รวม (คน)	1,473	1,385	1,509

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	6	15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	945,000.00	522,000.00	980,920.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	17	15	17

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	115.00	45.56	28.76
--------------------------------------	--------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.srithaisuperware.com/wp-content/uploads/2022/11/wanichakornJournalmanagerv6i2_a5.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2537	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี

3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตลาด
4. นาง สิริพร ไชยะสุด เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ค. 2551	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,ขนส่งและ โลจิสติกส์
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2536	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์
7. นาย ไขยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็งอ๊ก นนทิกการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี
2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตลาด
3. นาย สุโขช เยี่ยมแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง สิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการ
	นาย สนั่น อังอุบลกุล	กรรมการ
	นาย เอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการ
	นาง สิริพร ไสละสูต	กรรมการ
	นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์	กรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย พจกัย อารีประเสริฐสูง	กรรมการ
	นาย ครรชิต วิวรรณจิตต์	กรรมการ
	นางสาว มัญชุรี กำธรวรรัตน	กรรมการ
	นาย สมทรง รักษาพล	กรรมการ
	นางสาว ลัดดา น้ําจรัสเกียรติชัย	กรรมการ
	นาย จิรศักดิ์ ชูสกุล	กรรมการ
	นางสาว วรกาญจน์ ไพรงาม	กรรมการ
	นางสาว ณัฏฐา ว่องสุนทร	กรรมการ
	นางสาว ชญานิศ พิทักษ์ธรรมนาถ	กรรมการ
	นาย จรรย์ศ สุกทอง	กรรมการ
	นางสาว นิตยา สรรสาธิต	กรรมการ
	นาง อคณิดา สุใจ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2536	พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม
2. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการด้าน การเงินและบริหาร	1 ม.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
3. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ- ประจำสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	1 ม.ค. 2562	พวงโซ่ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์
4. นาย อาร์ พี โกห์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ- ผลิตภัณฑ์เพื่องาน อุตสาหกรรม	4 ม.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย พงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่อง ดื่ม	1 ม.ค. 2562	บรรจุภัณฑ์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	37,369,993.00	50,045,087.75	56,728,848.19

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 627

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 882

รวม (คน) : 1,509

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,509

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 384

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.74

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สิริพร ไสละสูต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไซยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สิริพร ไสละสูต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการ)	-	320,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (กรรมการ)	-	520,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการ)	-	337,500.00	0.00	ไม่มี
4. นาง สิริพร ไสละสูต (กรรมการ)	-	205,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เอ็งฮัก นนทิกการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ศุภโชค เสี่ยมแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4