



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป 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	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพ : CPL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหนักเกลือ นำมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (cow finished leather) และหนังท่อน (cow split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปได้แก่ aniline leather, pigmented leather, oiled leather และ waterproof leather เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer และ Puma เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000289

โทรศัพท์ : 0-2709-5633-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2709-6033, 0-2709-6044

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.cpl.co.th>

อีเมล : secretary@cpl.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 439,844,284

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,622,956.00	1,894,650.00	2,403,635.00
พอกหนึ่ง และ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (พันบาท)	1,593,546.00	1,877,650.00	2,375,513.00
อื่น ๆ (พันบาท)	29,410.00	17,000.00	28,122.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
พอกหนึ่ง และ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (%)	98.19	99.10	98.83
อื่น ๆ (%)	1.81	0.90	1.17

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,622,956.00	1,894,650.00	2,403,635.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	630,236.00	844,419.00	762,449.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	992,720.00	1,050,231.00	1,641,186.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	38.83	44.57	31.72
รายได้จากต่างประเทศ (%)	61.17	55.43	68.28

*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://cpl.co.th/goverance/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%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

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.cpl.co.th/certificate/2022/%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, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	92,856.20	100,325.20	112,356.47
น้ำมันเตา (ลิตร)	282,697.00	237,600.00	140,440.00
ถ่านหิน (ตัน)	691.01	1,094.82	1,585.91

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,184,691.21	10,039,328.20	11,931,729.89

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	65,686.00	78,867.00	103,098.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	188,889.00	681,174.00	1,952,975.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	246,800.00	1,072,113.00	30,290.00
รวม (กิโลกรัม)	435,689.00	1,753,287.00	1,983,265.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,713.00	3,915.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,389.00	3,676.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	47.00	178,752.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	9,149.00	186,343.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://cpl.co.th/goverance/%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%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%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	517	518	566
พนักงานหญิง (คน)	531	534	497
รวม (คน)	1,048	1,052	1,063

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	301,480,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22	29	17
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	210,955.00	417,390.00	507,558.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.31	11.12	7.62

• จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://cpl.co.th/goverance/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%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%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%202565.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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ค. 2560	พาณิชย์, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
2. นาย ชื้อ ลุ่น ก้าว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ธ.ค. 2537	แพชั่น, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล

3. นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร
4. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, พาณิชย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย สุพพิต อ่องแสงคุณ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ต.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, กฎหมาย, การตลาด
7. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน

8. นางสาว ยูนเวน เอ็น เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	12 ก.ค. 2562	แพชั่น, พาณิชย์, การตลาด
9. นาย ญักฐกิตติ วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	24 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การจัดการข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพพิต อ่องแสงคุณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, การตลาด
2. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กุวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2556
2. นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
3. นาย ชัย ลุน ก้าว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	13 ธ.ค. 2537
4. นาง ศรีภา สุริยปัทมลัย เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ นาย ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ นางสาว ยูนเวน เเดิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ นาย ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นาย ณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	นาย สุพพิต อ่องแสงคุณ นาย ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน นาย มงคล เหล่าวรพงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, พาณิชย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 เม.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
3. นาย ชัย ลุน ก้าว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 ธ.ค. 2537	แพชชั่น, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาง ศรีภา สุริยปัทมลัย เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 ธ.ค. 2560	แพชชั่น, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บัญชี, การเจรจาต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,720,000.00	22,540,000.00	20,330,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 566

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 497

รวม (คน) : 1,063

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 301,480,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,063

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 367

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 34.52

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัย ลุน กัว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยูเนเวน เอ็น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิภูทิตต์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชื้อ ลุ่น ก้าว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.ท. ชยุต ธนวิรัชต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ยูเนเวน เอ็น (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภัฏฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	870,000.00	ไม่มี
2. นาย ชื้อ ลุ่น ก้าว (กรรมการ)	-	110,000.00	540,000.00	ไม่มี
3. นาย กิตติชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	120,000.00	540,000.00	ไม่มี
4. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ (กรรมการ)	-	190,000.00	420,000.00	ไม่มี
5. นาย ภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	140,000.00	790,000.00	ไม่มี
6. นาย สุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ (กรรมการ)	-	175,000.00	420,000.00	ไม่มี
7. พล.ต.ท. ชยุต ธนวิรัชต์ (กรรมการ)	-	170,000.00	420,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ยูเนเวน เอ็น (กรรมการ)	-	240,000.00	390,000.00	ไม่มี
9. นาย ภัฏฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน (กรรมการ)	-	105,000.00	340,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4