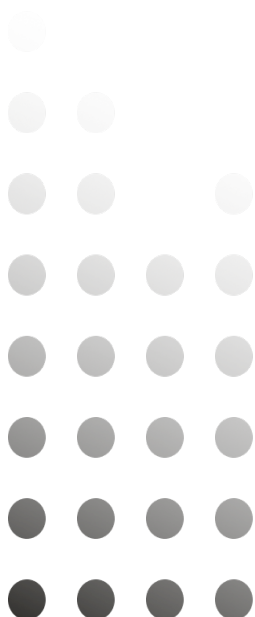


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SALEE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12120

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกและฉีดพลาสติก โดยมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูงและธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าพลาสติกประเภทของใช้ในครัวเรือน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000630

โทรศัพท์ : 0-2529-5968-99

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2529-5958-59

เว็บไซต์บริษัท : www.saleeind.com

อีเมล : investor@saleeind.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,520,484,068

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,201,892.00	1,306,730.00	1,599,924.00
ธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติก(อุตสาหกรรม) (พันบาท)	356,702.00	421,144.00	689,029.00
ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า (พันบาท)	410,053.00	444,417.00	517,628.00
ธุรกิจสินค้าพลาสติก(วงใช้ในครัวเรือน) (พันบาท)	419,991.00	420,984.00	372,558.00
รายได้อื่น (พันบาท)	15,146.00	20,185.00	20,709.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติก(อุตสาหกรรม) (%)	29.68	32.23	43.07
ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า (%)	34.12	34.01	32.35
ธุรกิจสินค้าพลาสติก(วงใช้ในครัวเรือน) (%)	34.94	32.22	23.29
รายได้อื่น (%)	1.26	1.54	1.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,201,892.00	1,306,730.00	1,599,924.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,122,355.00	1,218,236.00	1,512,792.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	79,537.00	88,494.00	87,132.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	41,729.00	42,197.00	43,507.00
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	17,999.00	19,034.00	18,219.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	15,004.00	19,007.00	18,948.00

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	4,805.00	8,256.00	6,458.00
-----------------------	----------	----------	----------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.38	93.23	94.55
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.62	6.77	5.45
ประเทศออสเตรเลีย (%)	52.46	47.68	49.93
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	22.63	21.51	20.91
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	18.86	21.48	21.75
ประเทศอื่น ๆ (%)	6.04	9.33	7.41

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	113,458.40
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	20,928.76

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,427,540.00	8,125,980.00	9,510,720.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	33,385.00	38,952.00	49,668.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	180,370.96	184,052.53	233,609.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,763.50	2,022.45	1,420.00
รวม (กิโลกรัม)	184,134.46	186,074.98	235,029.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	6,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	358.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	4,754.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	81.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	5,193.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	209	182	161
พนักงานหญิง (คน)	279	249	239
รวม (คน)	488	431	400

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	133,597,009.94

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	92,300.00	17,994.00	71,620.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	4	6

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	42.42	32.25	35.75

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php

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	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 ก.ค. 2547	กฎหมาย, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สาทิส ตัศวธ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2547	การตลาด, องค์กรวิเคราะและ สำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ

3. นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2547	การตลาด, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
4. นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย พัฒนา อัครนิเวศน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ย. 2551	การตรวจสอบ, การตลาด, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บรรจุภัณฑ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
6. นาย สุชาติ จีวะพรทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2547	การจัดการองค์กร, การตลาด, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
7. นาย สุพจน์ สุนทรินคะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ธ.ค. 2561	การตลาด, การเงิน, บัญชี, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, รางรถไฟความเร็วสูง และสำนักงาน, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

8. นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, กฎหมาย, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นาย สิริกร ตัดวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 เม.ย. 2565	ฟองโซ่ในครัวเรือนและสำนักงาน, ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, บรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง พิมพ์ จิระพรทิพย์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 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. นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย พัฒนา อัครนิเวศน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ย. 2551	การตรวจสอบ, การตลาด, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บรรจุภัณฑ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
3. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ก.ค. 2547	กฎหมาย, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สาทิส ตัฒธรร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2547
2. นาย สุพจน์ สุนทรินคะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2562
3. นาย ทาเคชิ โอทานิ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พัฒนา อิศวนิเวศน์	ประธานกรรมการ
	นาย สุชาติ จีวะพรทิพย์	กรรมการ
	นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สาทิส ตัฒธรร	ประธานกรรมการ
	นาย สุพจน์ สุนทรินคะ	กรรมการ
	นางสาว ศิริวรรณ ปัญจกุ่ม	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 สากิส ตัดวธ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	26 ก.ค. 2547	การตลาด, องค์กรในเครือเรือและ สำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์, ปีเตอร์เคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ
2. นาย สุพจน์ สุนทรินคะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์และสารสนเทศ	4 ม.ค. 2548	การตลาด, การเงิน, บัญชี, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, องค์กรในเครือเรือ และสำนักงาน, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว ศิริวรรณ ปัญจนุม [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	21 พ.ค. 2558	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ
4. นาย พุฒิโธ ฮาร่า เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	14 พ.ย. 2565	ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การตลาด
5. นาย ทาชาธิ โอตาบิ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	4 ก.ค. 2561	ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,731,934.00	18,510,965.00	23,821,272.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 161

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 239

รวม (คน) : 400

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 133,597,009.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 400

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 143

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.75

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวาณิช เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2547	กฎหมาย, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. นาย พัฒนา อัครนิเวศน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2551	การตรวจสอบ, การตลาด, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บรรจุภัณฑ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
3. นาย สุพจน์ สุนทรินะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2561	การตลาด, การเงิน, บัญชี, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, กฎหมาย, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
--	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิริภัทร ตัตตวร เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, บรรจุภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาทิส ตัตตวร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พัฒนา อัสวนิเวศน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ สุนทรินคะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิริภัทร ตัตตวร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พิมพ์า จิระพรทิพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สาภิศ ตัณฑร (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พัฒนา อัครนิเวศน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุชาติ จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุพจน์ สุนทรินคะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	-	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สิริภัทร ตัณฑร (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พิมพ์า จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวานิช (ประธานกรรมการ)	-	220,000.00	330,000.00	ไม่มี

2. นาย สาทิส ตัฒธรร (รองประธานกรรมการ)	-	120,000.00	330,000.00	ไม่มี
3. นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	330,000.00	ไม่มี
4. นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (กรรมการ)	-	230,000.00	330,000.00	ไม่มี
5. นาย พัฒนา อัสวนิเวศน์ (กรรมการ)	-	215,000.00	330,000.00	ไม่มี
6. นาย สุชาติ จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	-	130,000.00	330,000.00	ไม่มี
7. นาย สุพจน์ สุนทรินกะ (กรรมการ)	-	120,000.00	330,000.00	ไม่มี
8. นาย พัฒนชาติ จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	-	60,000.00	280,274.00	ไม่มี
9. นาย สิริภัทร ตัฒธรร (กรรมการ)	-	90,000.00	226,027.00	ไม่มี
10. นาง พิมพ์า จิระพรทิพย์ (กรรมการ)	25 ก.พ. 2565	30,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พัฒนา อัสวนิเวศน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4