



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MBAX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุหงลา อำเภอสรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคำสั่ง (Made to Order) ของลูกค้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000170

โทรศัพท์ : 038-491-725-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 038-492-485

เว็บไซต์บริษัท : [www.multibax.com](http://www.multibax.com)

อีเมล : [sivanun@multibax.com](mailto:sivanun@multibax.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 191,895,141

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,897,138.39	1,501,136.55	1,989,066.54
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (พันบาท)	307,693.10	320,382.47	328,827.92
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (พันบาท)	1,481,309.93	1,066,256.11	1,579,608.75
อื่น ๆ (พันบาท)	108,135.36	114,497.97	80,629.87

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE (%)	16.22	21.34	16.53
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE (%)	78.08	71.03	79.41
อื่น ๆ (%)	5.70	7.63	4.05

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,897,138.39	1,501,136.55	1,989,066.54
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	102,434.81	85,708.97	70,834.67
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,794,703.58	1,415,427.58	1,918,231.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	1,159,396.41	826,382.72	1,289,129.44
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	218,269.46	242,477.46	284,612.93
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	72,326.60	82,532.42	71,405.06
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (พันบาท)	49,640.85	45,888.97	63,484.57
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	48,715.19	51,825.50	51,800.46

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	246,355.07	166,320.51	157,799.41
-----------------------	------------	------------	------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	5.40	5.71	3.56
รายได้จากต่างประเทศ (%)	94.60	94.29	96.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	64.60	58.38	67.20
ประเทศออสเตรเลีย (%)	12.16	17.13	14.84
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	4.03	5.83	3.72
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริติช (%)	2.77	3.24	3.31
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	2.71	3.66	2.70
ประเทศอื่น ๆ (%)	13.73	11.75	8.23

## 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	5,738.49	5,380.22	5,537.82

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	13,407.80	12,982.80	16,093.40
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	9,099.20	6,571.00	7,351.20
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	20,430,937.00	14,859,445.10	15,887,058.70

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	39,044.80	37,006.40	57,719.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,043.72	68.84	39.89
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,818.36	8,637.80	9,505.99
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	56.98	46.94	42.72
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>12,919.06</b>	<b>8,753.58</b>	<b>9,588.60</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	430	326	380
พนักงานหญิง (คน)	733	522	593
รวม (คน)	1,163	848	973

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	277,877,924.00	233,176,010.00	257,228,420.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	31	28	26
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	343,575.00	126,256.00	34,710.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	2	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	29.66	68.63	41.93

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประทีปดี์ เสกสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นาย สุรัชย์ อัศวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตลาด

3.	นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	ขนส่งและโลจิสติกส์
4.	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง
5.	นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน
6.	นาย ธนดล ทองสุว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
7.	นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพธรรมกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2555	บัญชี
9. นาย โกเวก ลัมตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
10. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 มี.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การเงิน
11. นาย สวัสดิ์ เก่งชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2563	การตลาด, บัญชี, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อติเรก ศรีวัฒนาวงษา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	การตรวจสอบ, การแพทย์, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย ธนพล ทองสุข เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2548	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2552	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ค. 2548
3. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธนพล ทองสุข	ประธานกรรมการ
	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ
	นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	ประธานกรรมการ
	นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการ
	นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	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 สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	29 ม.ค. 2556	การตลาด
2. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2548	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว สุวรรณ ธีรภาพรรณกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	29 มี.ค. 2555	บัญชี
4. นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	2 มี.ค. 2548	การตลาด, กฎหมาย
5. นางสาว อัญชสา กำจายกิตติกุล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	19 ก.ค. 2556	การออกแบบ
6. นาย ทวีชัย ลัมเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	17 ส.ค. 2559	สถาปัตยกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,823,643.00	33,154,403.00	35,789,567.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 380

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 593

รวม (คน) : 973

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 257,228,420.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 973



จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 344

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 35.35

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์	sunisa@multibax.com	02-6833300 ต่อ 831

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย หลุย วิวงศ์ศักดิ์	louis@splouis.com	081-9296704

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วนิดา กาญจนสันติศักดิ์	Kwanida09@gmail.com	086-7927112

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิวินันท์ ธีรวิทยากิจ	sivanun@multibax.com	02-6833300 ต่อ 822

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด	1. นางสาว กชมน ชุ่นห้วน อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 021054661	920,000.00	รายละเอียด: ค่าธรรมเนียมการตรวจ สอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริม รวมค่าบริการ (บาท): 20,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประทีปต์ เสกสรรค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพโรจน์ โชติจินตนาภักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนดล ทองสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุวรรณา ธีรภาพรรณกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกเวก ลัมตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สวัสดิ์ เก่งชน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประทีปต์ เสกสรรค์ (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สุรัชย์ อัครแก้วมงคล (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ธนดล ทองสุข (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว เบญจวรรณ สิ้นคุณากร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว สุวรรณภา ธีรภาพธรรมกุล (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย โกเวท สัมตระกูล (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย สวัสดิ์ เก่งชน (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประทีปต์ เสกสรรค์ (ประธานกรรมการ)	-	500,000.00	73,269.00	ไม่มี
2. นาย สุรัชย์ อัครแก้วมงคล (รองประธานกรรมการ)	-	280,000.00	73,269.00	ไม่มี
3. นาย นพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ (กรรมการ)	-	290,000.00	73,269.00	ไม่มี
4. นาย พิสุทธิ เลิศวิไล (กรรมการ)	-	270,000.00	73,269.00	ไม่มี
5. นาย อติเรก ศรีวัฒนวงษา (กรรมการ)	-	500,000.00	73,269.00	ไม่มี

6. นาย ธนดล ทองสุข (กรรมการ)	-	470,000.00	73,269.00	ไม่มี
7. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการ)	-	470,000.00	73,269.00	ไม่มี
8. นางสาว สุวรรณา อธิภาพธรรมกุล (กรรมการ)	-	270,000.00	73,269.00	ไม่มี
9. นาย โทเวก สัมตระกูล (กรรมการ)	-	330,000.00	73,269.00	ไม่มี
10. นาย วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ (กรรมการ)	-	290,000.00	73,269.00	ไม่มี
11. นาย สวัสดิ์ เก่งชน (กรรมการ)	-	330,000.00	73,269.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อติเรก ศรีวัฒนางษา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ธนดล ทองสุข (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว เบญจวรรณ สีนคุณากร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4