



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก 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 ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PJW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000208

โทรศัพท์ : 0-28980018

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-28980633

เว็บไซต์บริษัท : www.pjw.co.th

อีเมล : ir@pjw.o.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 613,766,481

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 2,818,789.47 | 3,086,795.36 | 3,360,786.05 |
| ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (พันบาท) | 1,936,336.78 | 2,191,752.12 | 2,326,472.30 |
| ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พันบาท) | 837,027.51 | 865,372.46 | 886,278.63 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 45,425.18 | 29,670.78 | 148,035.12 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (%) | 68.69 | 71.00 | 69.22 |
| ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (%) | 29.69 | 28.03 | 26.37 |
| อื่น ๆ (%) | 1.61 | 0.96 | 4.40 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 2,818,789.47 | 3,086,795.36 | 3,360,786.05 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,479,101.90 | 2,695,277.80 | 3,006,426.48 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 339,687.57 | 391,517.56 | 354,359.57 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 339,687.57 | 391,517.56 | 354,359.57 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 87.95 | 87.32 | 89.46 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 12.05 | 12.68 | 10.54 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| ประเทศจีน (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---------------|--------|--------|--------|

*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 ปีที่ผ่านมา | 5,144.15 | 5,338.55 | 1,403.85 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาณระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการณ์การบริโภคของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 331,813.00 | 337,088.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 76,960.00 | 73,853.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | 408,773.00 | 410,941.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | 34,466.32 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 177.18 | 1,779.76 | 704.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 11,964.10 | 10,774.75 | 9,510.00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 23,725.83 | 19,965.00 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 12,141.28 | 36,280.34 | 30,179.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 839 | 780 | 914 |
| พนักงานหญิง (คน) | 757 | 681 | 731 |
| รวม (คน) | 1,596 | 1,461 | 1,645 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 444,588,936.35 | 452,602,527.83 | 531,538,861.74 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | 1 | 3 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | 24 | 8 |

• จอพืพาคัดค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | 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, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

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 | 7 | 77.78 |
| กรรมการหญิง | 2 | 22.22 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 44.44 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 55.56 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 44.44 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย ดำริ สุโธรง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ก.ค. 2554 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, บรรจุภัณฑ์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, กฎหมาย |
| 2. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประถมศึกษา 4 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ค. 2554 | บรรจุภัณฑ์, การจัดการองค์กร |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 3. นาย วิจารณ์ เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 พ.ย. 2530 | บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรจุภัณฑ์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์ |
| 4. นาย สาธิต เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ต.ค. 2535 | บรรจุภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง |
| 5. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 28 ม.ค. 2554 | บรรจุภัณฑ์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม |
| 6. นาง มาลี เหมมณฑารพ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประถมศึกษา 4 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 มี.ค. 2554 | บรรจุภัณฑ์, การจัดการองค์กร |
| 7. นาย ณัฐวุฒิ เหมะโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์ |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 8. นางสาว จริญญา แสงสุคติ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรจ ภัณฑ์ |
| 9. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 เม.ย. 2565 | บรรจภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|--|---|
| 1. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565 | นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 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. นางสาว จริญญา แสงสุวดี [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรจุ ภัณฑ์ |
| 2. นาย วัชรวิทย์ เหมะโยธิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2554 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์ |
| 3. นาย ประเสริฐ ภัทรคิลก [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 8 เม.ย. 2565 | บรรจุภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565 | นาย ประเสริฐ ภัทรดีลภ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565 |
|--|---|--|---|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | นาย คำธิ สุโธนิ้ง | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ | กรรมการ |
| | นาย ณัฐวุฒิ เหมะโยธิน | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ประเสริฐ ภัทรดีลภ | ประธานกรรมการ |
| | นางสาว จริญญา แสงสุภดี | กรรมการ |
| | นาย ณัฐวุฒิ เหมะโยธิน | กรรมการ |
| | นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | กรรมการ |
| | นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ | กรรมการ |
| | นาย สาธิต เหมมณฑารพ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย สาริต เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 9 ต.ค. 2535 | บรรจุกินท์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาง พรหม ชัยวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | 9 ก.ย. 2557 | บรรจุกินท์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย เสกสรรค์ สืบนันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 9 พ.ย. 2559 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรจุกินท์ |
| 4. นางสาว เพ็ญจันทร์ โตบาร์กุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร | 20 ก.ย. 2564 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นางสาว นิชาลักษณ์ เหมือนเพือก เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ | 20 ก.ย. 2564 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 43,797,634.97 | 63,648,827.41 | 62,591,332.27 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 914

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 731

รวม (คน) : 1,645

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 531,538,861.74

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,645

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 460

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.96

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จิตตราภา ศิริสัมพันธ์ | Jittrapa.s@pjwt.co.th | |

• เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาง ปริม ชัยวัฒน์ | Prim.c@pjwt.co.th | |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว สุพัตตรา นิจจะยะ | Supattra.n@pjwt.co.th | |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นาย สุวัฒน์ มณีทนสกุล อีเมล: Suwat.m@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - | 2,165,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2554 | บรรจุกิจภัณฑ์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม |
| 2. นาง มาลี เหมมณฑารพ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประถมศึกษา 4 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2554 | บรรจุกิจภัณฑ์, การจัดการองค์กร |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565 | บรรจุกิจภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย คำธิ สุโชนัง | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สาธิต เหมมณฑารพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง มาลี เหมมณฑารพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ณัฐวุฒิ เหมะโยธิน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว จริญญา แสงสุคติ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประเสริฐ ภัทรศิลป์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย คำธิ สุโธนัง (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ (รองประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาย สาธิต เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาง มาลี เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย ณิชวุฒิ เหมะโยธิน (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นางสาว จริญญา แสงสุวดี (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก (กรรมการ) | - | 4/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (กรรมการ) | 8 เม.ย. 2565 | 4/8 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย คำธิ สุโธนัง (ประธานกรรมการ) | - | 285,000.00 | 420,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ (รองประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 170,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย สาธิต เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 160,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 160,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาง มาลี เหมมณฑารพ (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ณิชวุฒิ เหมะโยธิน (กรรมการ) | - | 225,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว จริญญา แสงสุวดี (กรรมการ) | - | 235,000.00 | 350,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก (กรรมการ) | - | 120,000.00 | 320,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (กรรมการ) | 8 เม.ย. 2565 | 115,000.00 | 30,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นางสาว จริญญา แสงสุวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ญัฐวุฒิ เหมะไธรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย ประเสริฐ ภัทรดีลภ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/4 |
| 4. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ) | 8 เม.ย. 2565 | 1/4 |