

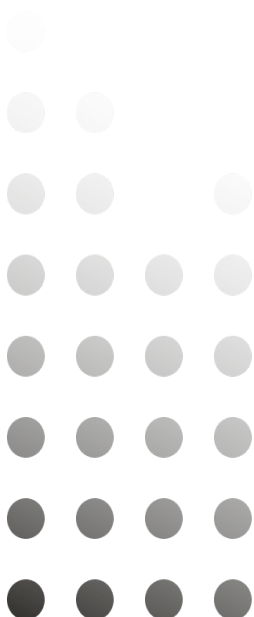


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	13
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	14
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCGP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปิ่นสมิธมิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทสยามกราฟิกอุตสาหกรรม จำกัด) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และสายธุรกิจรีไซเคิลและส่วนงานอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000921

โทรศัพท์ : 0-2586-3333

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2586-3007

เว็บไซต์บริษัท : www.scgpackaging.com

อีเมล : scgpackaging@scg.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,292,920,200

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,785,968.00	124,222,657.00	146,068,043.00
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (พันบาท)	78,902,697.00	105,562,451.00	117,218,982.00
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (พันบาท)	13,883,271.00	18,660,206.00	24,272,565.00
สายธุรกิจรีไซเคิล และส่วนงานอื่น (พันบาท)	0.00	0.00	4,576,496.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (%)	85.04	84.98	80.25
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (%)	14.96	15.02	16.62
สายธุรกิจรีไซเคิล และส่วนงานอื่น (%)	0.00	0.00	3.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,785,968.00	124,222,657.00	146,068,043.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	47,961,357.00	54,131,757.00	59,428,510.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	44,824,611.00	70,090,900.00	86,639,533.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	13,106,956.00	24,251,480.00	25,186,380.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	10,689,361.00	16,737,871.00	21,649,533.00
ประเทศจีน (พันบาท)	9,640,829.00	10,654,125.00	9,499,418.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	2,917,569.00	4,261,843.00	4,673,716.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	55,602.00	1,634,860.00	1,872,372.00

ประเทศสเปน (พันบาท)	0.00	228,110.00	1,668,540.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	73,049.00	64,326.00	2,753,114.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	8,341,245.00	12,258,285.00	19,336,460.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	51.69	43.58	40.69
รายได้จากต่างประเทศ (%)	48.31	56.42	59.31
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	29.24	34.60	29.07
ประเทศเวียดนาม (%)	23.85	23.88	24.99
ประเทศจีน (%)	21.51	15.20	10.96
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	6.51	6.08	5.39
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.12	2.33	2.16
ประเทศสเปน (%)	0.00	0.33	1.93
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	0.16	0.09	3.18
ประเทศอื่น ๆ (%)	18.61	17.49	22.32

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	528,792.00	957,528.00	521,823.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความต้องการสินค้าและบริการลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจที่บริษัทได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านสภาพและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการหาค่าของใบอนุญาต และทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากสถานการณ์วิกฤตการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.scgpackaging.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policies-and-guidelines-of-scg->

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.scgpackaging.com/storage/documents/policy/scgp-environment-and-climate-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,148,191.00	1,050,373.00	4,167,782.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	207,679.00	193,038.00	246,119.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	14,459,518.00	6,797,457.00	5,766,161.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	147,536,731.00	4,414,300,704.00	4,659,902,604.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	3,543,039.00	3,686,277.00	3,393,658.00
ถ่านหิน (ตัน)	1,388,310.00	2,105,346.00	1,837,234.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	371,405,400.00	726,551,254.00	950,671,863.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	420,000.00	4,780,000.00	4,292,330.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,042,737,000.00	1,488,860,000.00	1,467,010,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,657,000.00	63,950,000.00	48,360,000.00
รวม (กิโลกรัม)	1,045,394,000.00	1,552,810,000.00	1,515,370,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,350,000.00	4,890,542.00	4,790,735.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,658,647.00	4,365,669.00	3,778,126.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	262,451.00	506,806.00	579,477.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,271,098.00	9,763,017.00	9,148,338.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.scgpackaging.com/th/social/human-rights>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	11,348	17,703	16,905
พนักงานหญิง (คน)	3,613	5,638	5,384
รวม (คน)	14,961	23,341	22,289

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	11,733,050,509.86

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	96	48	40
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	82,144,305.00	126,920,982.00	111,553,945.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	30	10

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	6.27

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.scgpackaging.com/th/sustainable-development/corporate-governance-handbook>

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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	8	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 มี.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล, ภาวะขาดและ วัสดุการพิมพ์

<p>2. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 ต.ค. 2561</p>	<p>ปีไตรมาสและควอเตอร์, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, กระจายและวิสาหกิจ พิมพ์, บรรษัทภิบาล</p>
<p>3. นาย วิชานุกิจ จิตรภักดี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 มี.ย. 2562</p>	<p>กระจายและวิสาหกิจพิมพ์, บรรษ ภิบาล, กฎหมาย, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>4. นาง ไฉริณี เนื่องสิขงาเพียร เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 มี.ย. 2562</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, กระจายและวิสาหกิจพิมพ์, บรรษัทภิบาล</p>
<p>5. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>21 มี.ย. 2562</p>	<p>การตลาด, กฎหมาย, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, กระจายและวิสาหกิจ พิมพ์, บรรษัทภิบาล</p>

<p>6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>21 มี.ย. 2562</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ, ภาวะ และวิสัยทัศน์, บรรษัทภิบาล</p>
<p>7. นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>21 ส.ค. 2562</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ภาวะและวิสัยทัศน์, บรรษัทภิบาล</p>
<p>8. นาย วนัส คุ้มโพธิ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>24 มี.ค. 2563</p>	<p>ภาวะและวิสัยทัศน์, บรรษัท ภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>
<p>9. นาย วิบูลย์ ดวงสิทริสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>24 มี.ค. 2563</p>	<p>ภาวะและวิสัยทัศน์, บรรษัท ภิบาล, การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง</p>
<p>10. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>16 ก.ย. 2564</p>	<p>ภาวะและวิสัยทัศน์, บรรษัท ภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

11. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2564	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชลนิจู ญาณารณพ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.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. นาง ไทศรี เนื่องสิขงาเพียร [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์
2. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มิ.ย. 2562	การตลาด, กฎหมาย, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรจุภัณฑ์/ การ กำกับดูแล, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์, บรรจุภัณฑ์
3. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มิ.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ, กระดาษ และวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	นาย ทิตพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นาย ธีรพงศ์ จันศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน	นาย วิชาญ จิตรภักดี	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิชาญ จิตรภักดี	ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	81,717,000.00	92,156,875.00	90,975,166.66

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 16,905

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 5,384

รวม (คน) : 22,289

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 11,733,050,509.86

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 22,289
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 8,405
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 37.71

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล, ภาวะขาดและ วัสดุการพิมพ์
2. นาง พงษ์เพ็ญ เรืองวิระยุทธ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การดำเนินงานประมาณ, ภาวะขาด และวัสดุการพิมพ์, บรรษัทภิบาล
3. นาย วนัส ใต้โพธิ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2563	ภาวะขาดและวัสดุการพิมพ์, บรรษ ษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

4. นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2563	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
--	---	-------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชาญ จิตรภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ไทศรี เนื่องสิทธาเพียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาลี จันทนยิ่งยง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิระยุทธ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วนิส เต๋โพลีพิชญ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ ดวงสิริสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรพงศ์ จินศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชลนัฐ ญาณการณพ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2565
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ไทศรี เนื่องสิทธาเพียร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิระยุทธ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กิตติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วนัส เต็มโพธิ์พงษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชลนัฐ ญาณารณพ (รองประธานกรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ประธานกรรมการ)	-	N/A	4,093,000.00	ไม่มี
2. นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (รองประธานกรรมการ)	-	120,000.00	2,787,241.76	ไม่มี
3. นาย วิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)	-	N/A	2,729,000.00	ไม่มี
4. นาง ไทศรี เนื่องสิขากาเพียร (กรรมการ)	-	360,000.00	2,879,000.00	ไม่มี
5. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง (กรรมการ)	-	240,000.00	2,829,000.00	ไม่มี
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิระยุทธ (กรรมการ)	-	240,000.00	2,829,000.00	ไม่มี
7. นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	270,000.00	2,849,000.00	ไม่มี
8. นาย วนัส เตโฬสิฐพงษ์ (กรรมการ)	-	270,000.00	2,849,000.00	ไม่มี
9. นาย วิบูลย์ ตวงสิริสมบัติ (กรรมการ)	-	180,000.00	2,829,000.00	ไม่มี
10. นาย ธังพงศ์ จินศิริ (กรรมการ)	-	180,000.00	2,051,465.75	ไม่มี
11. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ)	-	180,000.00	2,048,452.05	ไม่มี
12. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	N/A	771,000.00	ไม่มี
13. นาย ชลนัฐ ญาณารณพ (รองประธานกรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	60,000.00	1,999,758.24	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ไชศรี เนื่องสีทาเพียร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ชาลี จันทนยิ่งยง (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6