



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เวิลด์เฟลิ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WFX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้นที่ 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา  
ใต้ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้าย  
ยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งสินค้าเส้นด้ายยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบ  
ในการผลิต  
สินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กุญแจ ชุดชั้นใน  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000390

โทรศัพท์ : 0-2398-7188

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2398-7187

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.worldflex.net/>

อีเมล : [corporatesecretary@worldflex.net](mailto:corporatesecretary@worldflex.net)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 464,200,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,396,923,712.31	3,766,013,808.03	3,674,398,481.29
เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง (พันบาท)	2,143,660,215.84	3,535,074,785.87	3,453,516,595.30
เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน (พันบาท)	250,487,089.87	229,305,451.66	220,570,939.49
อื่น ๆ (พันบาท)	2,776,406.60	1,633,570.50	310,946.50

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง (%)	89.43	93.87	93.99
เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน (%)	10.45	6.09	6.00
อื่น ๆ (%)	0.12	0.04	0.01

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,396,923,712.31	3,766,013,808.03	3,674,398,481.29
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	29,570,378.92	36,639,465.25	37,281,115.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,367,353,333.39	3,729,374,342.78	3,637,117,366.29
ประเทศจีน (พันบาท)	1,820,119,254.75	2,904,829,720.36	2,795,360,919.44
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	81,895,833.22	175,299,347.81	243,793,871.77
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	43,474,599.01	136,093,540.81	122,355,904.06
ประเทศรัสเซีย (พันบาท)	35,518,674.39	88,216,999.45	83,875,656.31
ประเทศบราซิล (พันบาท)	59,003,832.61	62,720,482.46	55,602,239.13

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	327,341,139.41	362,214,251.89	336,128,775.58
-----------------------	----------------	----------------	----------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	1.23	0.97	1.01
รายได้จากต่างประเทศ (%)	98.77	99.03	98.99
ประเทศจีน (%)	76.88	77.89	76.86
ประเทศบังกลาเทศ (%)	3.46	4.70	6.70
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	1.84	3.65	3.36
ประเทศรัสเซีย (%)	1.50	2.37	2.31
ประเทศบราซิล (%)	2.49	1.68	1.53
ประเทศอื่น ๆ (%)	13.83	9.71	9.24

\*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	1,317,173.60	1,863,844.11	2,176,192.60

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://worldflex.net/th/investor.php/social-environmental>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://worldflex.net/th/investor.php/social-environmental>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
ถ่านหิน (ตัน)	33,678.00	38,313.42	37,841.25

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	19,427,600.00	21,190,760.00	24,757,702.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	157,416.00	185,820.00	156,063.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,959.77	2,324.02	2,480.96
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,501.01	3,699.15	1,177.57
รวม (กิโลกรัม)	5,460.78	6,023.17	3,658.53

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://worldflex.net/th/investor.php/csr-activities>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	346	400	435
พนักงานหญิง (คน)	278	364	404
<b>รวม (คน)</b>	<b>624</b>	<b>764</b>	<b>839</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	183,747,842.35	282,882,111.41	236,038,249.63

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	100,000.00	200,000.00	300,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	22	29	16

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	39.42	31.68	29.68

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://worldflex.net/th/investor.php/corporate-governance>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ม.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทรกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2552	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการ เกษตร

3.	นาย วัชร วงศาสุทกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2556	แพฟชั่น
4.	นาย ชวลิต ตียาเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2560	แพฟชั่น, ธุรกิจการเกษตร
5.	นาย โกวิท วงศาสุทกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ค. 2563	แพฟชั่น, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.	นาย ประทีป วรประทีป เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ค. 2563	ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
7.	นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์

8. นาย บรรลือ ฉันทาคติชัย	กรรมการ	29 ม.ค. 2564	การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,		อสังหาริมทรัพย์
อายุ: 72 ปี	กรรมการอิสระ)		
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท			
สาขา: บริหารธุรกิจ	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ		
สัญชาติไทย: ใช่	เดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

### 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 บรรลือ ฉันทาศิขัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2564	การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์
3. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ม.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชวลิต ตียาเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2563
2. นาย ณัฐ วงศาสุฤกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2563
3. นางสาว สุปรียา สินธุพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2563
4. นางสาว อุกัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2563
5. นาย วรพล ภิมุภักดี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2563

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชวสิทธิ์ ตียาเดชาชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ณัฐ วงศาสุฤกุล	กรรมการ
	นางสาว สุปรียา สีนุพันธ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สรุพงษ์ รงศิริกุล	ประธานกรรมการ
	นางสาว ฉลอมขวัญ วงศาสุฤกุล	กรรมการ
	นางสาว อุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์	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 ชวลิต ตียาเดชาชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ต.ค. 2560	แพชชั่น, ธุรกิจการเกษตร
2. นาย วัชร วงศาสุทริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	14 พ.ค. 2556	แพชชั่น
3. นางสาว สุปรียา สินธุพันธุ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	13 ก.ค. 2563	การเงิน
4. นางสาว อุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	13 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย วรพล ภิภูภักดี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	13 ก.ค. 2563	การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,142,578.20	24,443,955.12	23,941,880.40

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 435

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 404

รวม (คน) : 839

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 236,038,249.63

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 839

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 392

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 46.72



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อลงกตวิญญ วงศาสุฤกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐ วงศาสุฤกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชวลิต ตียาเดชาชัย	กรรมการ	N/A
นาย ไทวิท วงศาสุฤกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประทีป วรประทีป	กรรมการ	N/A
นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล	กรรมการ	N/A
นาย บรรลือ อันทาดิษฐ์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ฉล่องขวัญ วงศาสุทริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณัฐ วงศาสุทริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชวลิต ตียาเดชาชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไทวิท วงศาสุทริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประทีป วรประทีป (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บรรลือ วนทาคัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (ประธานกรรมการ)	-	130,000.00	120,000.00	ไม่มี
2. นางสาว ฉล่องขวัญ วงศาสุทริกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	120,000.00	ไม่มี
3. นาย ณัฐ วงศาสุทริกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	120,000.00	ไม่มี

4. นาย ชวลิต ตียาเดชาชัย (กรรมการ)	-	60,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. นาย โกวิท วงศาสุริกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นาย ประทีป วรประทีป (กรรมการ)	-	60,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล (กรรมการ)	-	136,000.00	120,000.00	ไม่มี
8. นาย บรรลือ ฉันทาคติชัย (กรรมการ)	-	120,000.00	120,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย บรรลือ ฉันทาคติชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4