



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท โฟลีนีต 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 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : POLY

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10570

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง พลาสติก ซิลิโคน แม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000212

โทรศัพท์ : 0-2397-9094

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2397-9097

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.polynet.co.th>

อีเมล : [secretary@polynet.co.th](mailto:secretary@polynet.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 450,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	523,173.29	787,077.08	1,083,685.05
กลุ่มสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ (พันบาท)	89,003.81	103,880.40	128,493.20
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (พันบาท)	104,595.01	198,152.86	394,564.39
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ (พันบาท)	329,090.89	484,046.05	559,200.91
อื่น ๆ (พันบาท)	483.58	997.77	1,426.55

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ (%)	17.01	13.20	11.86
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (%)	19.99	25.18	36.41
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ (%)	62.90	61.50	51.60
อื่น ๆ (%)	0.09	0.13	0.13

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	523,173.29	787,077.08	1,083,685.05
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	497,675.54	707,262.87	844,593.13
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	25,497.75	79,814.21	239,091.92

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.13	89.86	77.94

รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.87	10.14	22.06
-------------------------	------	-------	-------

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์





## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.polynet.co.th/storage/content/esg/governance/corporate-policies/20220922-10.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.polynet.co.th/storage/content/esg/governance/corporate-policies/20220922-9.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	78,893.29	87,118.96
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	7,516.61	11,084.16
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	17.20	88.13

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,813,000.00	9,485,000.00	11,587,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	26,421.00	33,318.00	55,443.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	295,148.00	343,940.00	333,894.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	16,600.00	7,160.00	12,807.00
รวม (กิโลกรัม)	311,748.00	351,100.00	346,701.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	268.00	441.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,742.00	5,723.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,906.00	4,445.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	7,916.00	10,609.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	269	349	373
พนักงานหญิง (คน)	240	301	301
รวม (คน)	509	650	674

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	104,660,452.42	141,402,304.02	172,039,469.44

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16	11	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	102,175.00	56,700.00	151,700.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	39.29	36.77	33.09

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.polynet.co.th/storage/content/esg/governance/corporate-governance-policy/corporate-governance-policy.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	7	100.00
กรรมการชาย	3	42.86
กรรมการหญิง	4	57.14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยพร นิทัศน์วรกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ศรัชย์ เหลารัตนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	การตลาด, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

3. นาง กาญจนา เหลาธินา เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
5. นาย เทอดศักดิ์ เวลิมวัฒนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ
6. นางสาว เหมิกา ริวงค์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
7. นางสาว กยวดี งามวงษ์วาน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารรัฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## 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 ชัยพร นิทัศน์วรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นางสาว เหมิกา ธิวงค์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นางสาว ทยวดี งามวงษ์วาน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การบริหารรัฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง กาญจนา เหลารัตนนา เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2565
2. นาย ศรีชัย เหลารัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2565
3. นาย เทอดศักดิ์ เวลิมวัฒนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2565
4. นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2565
5. นาย ชนาวุธ คณาประเสริฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กาญจนา เหลารัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ศรัทธัย เหลารัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	15 มี.ค. 2565	การตลาด, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย เทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต	15 มี.ค. 2565	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ
4. นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	15 มี.ค. 2565	พาณิชย์, บัญชี, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
5. นาย ชนาวุธ คณาประเสริฐกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน	15 มี.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,700,000.00	12,200,000.00	13,300,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 373

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 301

รวม (คน) : 674

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 172,039,469.44

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 674

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 88

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 13.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชัญกร ชยาพรอมรสุม	chanyakorn@polynet.co.th	02-397-9094

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิวรรณ งามพลพันธ์	weerawan@polynet.co.th	02-397-9094

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด	natcharee@u-advisor.com	02-261-9699

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กาญจนา เหลาธิตนา	kanchana@polynet.co.th	02-397-9094

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชนาวุธ ฅณาประเสริฐกุล	ir@polynet.co.th	02-397-9094

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮปเวิร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว สกุนา แยมสกุล อีเมล: sakuna.yamsakul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	3,300,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยพร นิทัศน์วรกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีชัย เหลารัตนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กาญจนา เหลารัตนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทอดศักดิ์ เวลิมวัฒนานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ivenika ริวงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ทยวดี งามวงษ์วาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 15 มี.ค. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยพร นิกศน์วรกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ศรีชัย เหลารัตนนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาง กาญจนา เหลารัตนนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย เกอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว เหมิกา ธิวงค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว กยวดี งามวงษ์วาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยพร นิกศน์วรกุล (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ศรีชัย เหลารัตนนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง กาญจนา เหลารัตนนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว นพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เกอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว เหมิกา ธิวงค์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว กยวดี งามวงษ์วาน (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัยพร นิกิตน์วรกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นางสาว เหมิกา ริวงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว ทยวดี งามวงษ์วาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6