



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	3
การจัดการน้ำ	6
การจัดการขยะและของเสีย	9
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	11
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	15
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	17
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	25
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	27
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	29
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	35
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	64
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	86
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	89
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	91
การพัฒนานวัตกรรม	92

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CSC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : บรรจุกัมภ์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : อื่น ๆ : นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ เป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติกำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2545 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อควบคุมและลดการใช้พลังงาน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://crownsal.co.th/wp-content/uploads/2026/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-76.2567-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ปฏิบัติ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD), ISO 14001 - Environmental management systems, อื่น ๆ : อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกท่านและพนักงานทุกคน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
6. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : https://crownseal.co.th/wp-content/uploads/2023/06/3881_master_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-86-2566_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567	2568 : ลด 0.55% หรือ 356,440.25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 28,643,959.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2568 : ลด 0.55% หรือ 28,643,959.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	27,260,560.00	28,643,959.00	26,464,569.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	26,763,430.00	28,185,907.00	26,000,859.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	497,130.00	458,052.00	463,710.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	28,816.66	29,962.30	27,452.87

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	72,096,834.00	65,683,054.00	52,793,931.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	2.14	1.92	1.57
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.99	1.74	1.44
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	76,212.30	68,706.12	54,765.49

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	236,368,000.00	243,024,000.00	219,900,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	896,331.00	856,935.00	753,504.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.02	0.02	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : -
จำนวนที่เปิดเผย : -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	79,932.00	78,168.00	61,280.00

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	79,932.00	78,168.00	61,280.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	84.49	81.77	63.57
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02	0.02	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	43,252.00	39,920.00	31,104.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	36,680.00	38,248.00	30,176.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01013238	0.01014456	0.00824721

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	1,878,402.00	1,836,995.00	1,905,825.70
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	1,878,402.00	1,836,995.00	1,905,825.70
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.06	0.05	0.06
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.05	0.05	0.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,985.63	1,921.54	1,977.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	5,088,830.00	4,941,450.00	4,940,780.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	4,388,990.00	4,203,600.00	4,257,900.00

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	699,840.00	737,850.00	682,880.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.41	1.31	1.35
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	1.21	1.11	1.16
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.19	0.20	0.19

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: -
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การจัดการแหล่งวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน จนถึงการส่งมอบสินค้าไปยังบริษัทลูกค้า และเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คน บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดลำดับแหล่งการปล่อยก๊าซที่สำคัญและหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ตามมาตรฐานและข้อกำหนด ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	82,028.00	0.00	100,740.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	13,752.00	0.00	13,614.00

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	11,150.00	0.00	9,910.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	57,126.00	0.00	77,216.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.022659	0.000000	0.027533
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	86.71	0.00	104.50

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	51.15	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	51.15	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CSC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://crownseal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสีสิ่งแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที่สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://crownseal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : ไม่มี
แรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	946	956	964
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	946	956	964
พนักงานชาย (คน)	559	568	574
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	59.09	59.41	59.54
พนักงานหญิง (คน)	387	388	390
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	40.91	40.59	40.46

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	264	281	268
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	27.91	29.39	27.80
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	492	479	492
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	52.01	50.10	51.04
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	190	196	204
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	20.08	20.50	21.16

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	153	161	162
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	27.37	28.35	28.22
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	287	288	286
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	51.34	50.70	49.83

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	119	119	126
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	21.29	20.95	21.95

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	111	120	106
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	28.68	30.93	27.18
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	205	191	206
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	52.97	49.23	52.82
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	71	77	78
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	18.35	19.85	20.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	879	888	895
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	92.92	92.89	92.84
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	60	61	63
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	6.34	6.38	6.54
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	7	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.74	0.73	0.62

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	521	529	536

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	93.20	93.13	93.38
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	33	33	33
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	5.90	5.81	5.75
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	6	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.89	1.06	0.87

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	358	359	359
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	92.51	92.53	92.05
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	27	28	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	6.98	7.22	7.69
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.52	0.26	0.26

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0

	2566	2567	2568
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	498,642,942.00	545,457,047.81	511,581,721.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	317,617,893.00	339,324,090.87	313,380,862.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	63.70	62.21	61.26
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	181,025,049.00	206,132,956.94	198,200,859.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	36.30	37.79	38.74
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	527,106.70	570,561.76	530,686.43
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	568,189.43	597,401.57	545,959.69
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	467,764.98	531,270.51	508,207.33
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.82	0.89	0.93

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้นำเงินกองทุนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตรา ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ 10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	946	956	964
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	892	894	898
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	94.29	93.51	93.15

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	21,900,367.00	21,967,918.68	22,620,941.23
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	N/A	N/A	419,571,976.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)	มี	964	964	898	93.15	

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	17.00	17.00	25.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	4,440,502.00	3,788,790.00	4,724,715.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.001315	0.001107	0.001408
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*)	0.001227	0.001005	0.001291

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	26	5	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	5	3	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.53	0.31	0.21

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	625,000.00	375,000.00	250,000.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	125,000.00	75,000.00	50,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	104	89	40
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	71	53	19
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	33	36	21
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.99	9.31	4.15
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	68.27	59.55	47.50
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	31.73	40.45	52.50
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์, คณะกรรมการลูกจ้าง, สหภาพแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี

แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://crownseal.co.th/privacy-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง
รับผิดชอบ :
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 89

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2567: บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจลูกค้าที่ร้อยละ 89	2568: จากผลการประเมินในปี 25698 โดยภาพรวมบริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นร้อยละ 95.3

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

โครงการ You Share You Give ปีที่ 5 บริจาคเงินและสิ่งของให้กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตอบกลับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 0-2533-0450-9

โทรสาร : 0-2974-111

อีเมล : sale@crownsel.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.crownsel.co.th

ที่อยู่ : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://crownsal.co.th/wp-content/uploads/2023/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมามี : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. แผนงานระยะสั้น

โดยเริ่มต้นจากการหาสาเหตุของผลกระทบ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเมินผลและติดตาม ตลอดจนมีการสุ่มตรวจ ผลการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสื่อสารต่อชุมชน เพื่อรับทราบเป็นระยะ

2. แผนงานระยะยาว

ประกอบด้วยการจัดทำแผนภูมิชุมชนรอบโรงงาน เพื่อดำเนินการป้องกัน และลดผลกระทบในอนาคตให้สอดคล้องฤดูกาล และทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซ่อมบำรุง และจัดอบรมเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่มีความ รัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจาก กระบวนการผลิตขึ้นมาอีกในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ปี 2568 บริษัท มีแนวทางการดำเนินการจัดการเสียง และการจัดการกลิ่น โดยจัดให้มีการลงชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการลงชุมชนใกล้เคียงร่วมกับบริษัทใกล้เคียง เพื่อตรวจวัดและติดตามข้อเสนอแนะจากชุมชน เป็นประจำ 2 เดือน/ 1 ครั้ง ติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CSC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและ

พาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

1. การจ่ายปันผลที่เหมาะสม
2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
3. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
4. พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

พนักงาน

1. จัดสรรผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการที่เหมาะสม พิจารณาการเลื่อนขั้น การโอนย้าย
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงต่อความต้องการดำเนินธุรกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. โครงการและสวัสดิการสำหรับพนักงานที่เป็นและไม่เป็นตัวแทน

ลูกค้า

1. การบริการที่ดีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
2. การส่งมอบสินค้าที่ดีตรงตามเวลา
3. พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4. จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

คู่แข่งทางการค้า

1. การส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี ไม่ผูกขาด
2. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท และของ ตลท.

คู่ค้า

1. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการร่วมกัน

เจ้าหนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ปฏิบัติตามพันธสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และบริบทกฎหมาย

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน ตรวจสอบได้
3. ความร่วมมือด้าน CSR

ชุมชนและสังคม

1. ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
2. จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์

3. ดำเนินธุรกิจตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีการทบทวนความเหมาะสมสม่ำเสมอ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) บน www.crownseal.co.th

2. ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท (ratree@crownsel.co.th)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2533-0450 ต่อ 638 โทรสาร 0-2974-1118

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ **จรรยาบรรณ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)** เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและรักษาจรรยาบรรณของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงอยู่คู่กับบริษัทฯ และเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานทุกคนต่อไป

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://crownseal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจตามกฎหมายและจริยธรรม

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและให้เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเป็นเผยแพร่ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
3. ผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความลับของข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลสำคัญและความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัทฯ

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทฯ จะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การรับและการให้ของขวัญหรือของขวัญหรือของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงความยินดี หรือแสดงความคิดถึงห้วงใจ ถือเป็นเรื่องที่พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติได้แต่ต้องตระหนักและระมัดระวังมิให้การรับหรือให้ของขวัญหรือของที่ระลึกมีมูลค่าเกินปกติวิสัยต่อบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ในการทำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่คงดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรของรัฐ ตลอดจนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งดูแลมิให้สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทำข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้งานและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งไม่นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที่สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที่สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งบริษัท โรงงาน สำนักงาน สาขา ตัวแทน การทำธุรกรรมการค้ากับผู้จัดการจำหน่าย หรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และปฏิบัติตามเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

การค้าระหว่างประเทศ

การนำเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนำเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

พนักงานบริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ **จรรยาบรรณ บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)** เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนโดยมีกรรมการบริษัทฯ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและรักษาจรรยาบรรณของบริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงอยู่คู่กับบริษัทฯ และเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานทุกคนต่อไป

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://crownseal.co.th/investor-relations/code-of-conduct>
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Picture1.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

5.8 กรรมการมีอายุไม่เกิน 72 ปี และให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีอายุเกิน 72 ปี และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะครบตามวาระที่เหลืออยู่

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนาที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

จากการสำรวจประจำปี 2568 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC) มีคะแนนในระดับ ดีเลิศ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

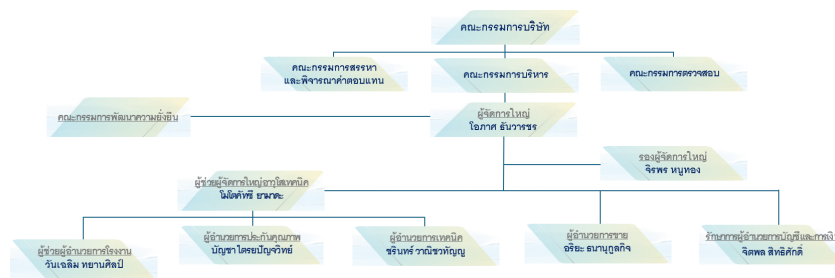
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

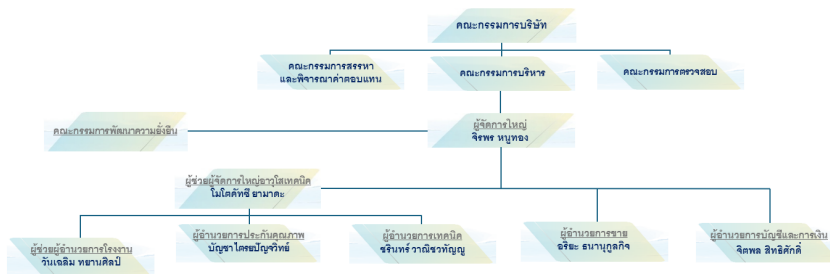
แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2568



โครงสร้างองค์กร ณ 1 มีนาคม 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	14		14		13	
	13	1	13	1	11	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		2		3	
	2	0	2	0	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12		12		10	
	11	1	11	1	9	1
กรรมการอิสระ	5		5		4	
	4	1	4	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	7		7		6	
	7	0	7	0	6	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	92.86	7.14	92.86	7.14	84.62	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	14.29		14.29		23.08	
	14.29	0.00	14.29	0.00	15.38	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	85.71		85.71		76.92	
	78.57	7.14	78.57	7.14	69.23	7.69
กรรมการอิสระ	35.71		35.71		30.77	
	28.57	7.14	28.57	7.14	23.08	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00		50.00		46.15	
	50.00	0.00	50.00	0.00	46.15	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	64		65		64	
	64	69	65	70	64	63

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐกร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>8 ธ.ค. 2554</p>	<p>การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล</p>
<p>2. นาย พรวุฒิ สารสิน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 มิ.ย. 2558</p>	<p>บรรจุภัณฑ์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, การ จัดการแบรนด์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>6 ส.ค. 2563</p>	<p>การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>4. นาย สาธิต ชาญเขาวนกุล เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>29 มิ.ย. 2552</p>	<p>วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2553</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>23 เม.ย. 2564</p>	<p>บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม, อาหาร และเครื่องดื่ม, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย วุฒิวุฒิ บุลสุข เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 6,320 หุ้น (0.012000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>20 ก.พ. 2553</p>	<p>บรรจุภัณฑ์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>8. นาย โมโตะกิ คิริ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>22 เม.ย. 2565</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ทาดะชิ ฟุนะฮาชิ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	1 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
<p>10. นาย โมโตคัทสึ ยามาตะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	26 ก.พ. 2568	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>11. นาย อะคีโอะ โอดานิ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>11 พ.ย. 2568</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุ ภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการแบรนด์</p>
<p>12. นาย โอภาส ฉันทวารชร เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ม.ค. 2565</p>	<p>วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>13. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	8 พ.ค. 2568	-
<p>2. นาย ฮิสระโตชิ อิสุโอะ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สังคมวิทยา สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	10 พ.ย. 2568	<p>นาย อะคิโอะ โอตานิ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 11 พ.ย. 2568</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>3. นาย युกิจิโตะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	25 ก.พ. 2568	<p>นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 26 ก.พ. 2568</p>
<p>4. นาย โอภาส ธีนวารช เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	31 ธ.ค. 2568	<p>นาง จิรพร หนูทอง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 1 ม.ค. 2569</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
5. นาย ทาคาชิ คะซึตะ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	8 พ.ค. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กับกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		3	10	4	6	6

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
2. นาย พรวุฒิ สารสิน	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย สาธิต ชาญเขาวนกุล	กรรมการ		✓	✓		
5. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	กรรมการ		✓		✓	
7. นาย จูติวุฒิ บุลสุข	กรรมการ		✓		✓	
8. นาย โมโตะเกกิ คิริ	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย ทาตะชิ ฟุนะฮาชิ	กรรมการ		✓		✓	✓
10. นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ	กรรมการ	✓				✓
11. นาย อะคิโอะ โอทานิ	กรรมการ		✓		✓	✓
12. นาย โอภาศ ฉันทวารชร	กรรมการ	✓				✓
13. นาง จิรพร หนูทอง	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		3	10	4	6	6

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	7.69
2. อาหารและเครื่องดื่ม	7	53.85
3. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	4	30.77

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
4. บรรจุมัณฑ	8	61.54
5. บัญชี	2	15.38
6. การเงิน	2	15.38
7. ความรับผิดชอบตอสังคม	10	76.92
8. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	7.69
9. การจัดการแบรนด์	2	15.38
10. การจัดการองค์กร	2	15.38
11. วิศวกรรม	2	15.38
12. ผู้นำ	7	53.85
13. การจัดการความเสี่ยง	5	38.46
14. การตรวจสอบ	2	15.38
15. ตรวจสอบภายใน	1	7.69
16. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	8	61.54
17. บริหารธุรกิจ	1	7.69

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัว</u> เดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน ⁽¹⁾	-	ใช่	ใช่

	2566	2567	2568
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนโยบายจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

หมายเหตุ: (1) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นระยะยาว

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://crownsal.co.th/wp-content/uploads/2025/03/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อบทบาท และความรับผิดชอบ ของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน และในกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจำเป็น อาจเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสิทธิภาพที่เหมาะสมของหัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายในได้
4. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบ กรอบดำเนินการเมื่อเกิดการด้อยค่าความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน ได้ประชุมเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญ หรืออ่อนไหว
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน
6. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตราค่าจ้างผลของสำนักตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและควมมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยงและการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
10. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำความผิดและการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม
11. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
12. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
13. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

14. พิจารณาให้ความเห็นและมุมมองที่มีต่อกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อช่วยให้หัวหน้าสูงสุดของตรวจสอบภายใน สามารถลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบได้
15. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
16. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส
17. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริหารดังนี้ :-

1. กลั่นกรอง
 - 1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการและการดำเนินธุรกิจ
 - 1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 โครงการลงทุน
2. อำนาจอนุมัติ
 - 2.1 การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด
 - 2.2 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้จัดการใหญ่ (ผู้อำนวยการ) และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
 - 2.3 โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกันไม่เกิน 90 ล้านบาทต่อปี
 - 2.4 เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ก่อนการดำเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 - 2.5 เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างดำเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว
 - 2.6 สินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ระบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง รวมกันทั้งปีไม่เกิน 20 ล้านบาท
3. ติดตามและกำกับการดำเนินงาน
 - 3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 3.2 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 4.1 โครงการลงทุน และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นนอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลิงก์กฎบัตร

<https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ :-

1. กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชด้อยและผู้จัดการใหญ่
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 ผู้จัดการใหญ่
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้จัดการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลิงก์กฎบัตร

<https://crownseal.co.th/investor-relations/corporate-governance>

ข้อมูลคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	6 พ.ย. 2566	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สาธิต ชาญเชาว์กุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	20 ก.พ. 2553	วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	8 พ.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย พงษ์ภาณุ เศวทรุนทร์^(*) เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 พ.ค. 2568	นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 พ.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย พงษ์ภาณุ เศวทรุนทร์ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2568
<p>2. นาย โมโตคัทซึชิ ยามาตะ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p>	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2568
<p>3. นาย อะคิโอะ โอตานิ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นาย โอภาส ฉันทวารช เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
5. นาง จิรพร หนูทอง เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2569

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เทพ วงษ์วานิช เพศ: ชาย อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2568	นาย พงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 พ.ค. 2568
2. นาย युกีฮิโตะ โนซากิ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2568	นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 26 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
3. นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2568	-
4. นาย ฮิสะโตชิ อีสึโอะ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สังคมวิทยา สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ย. 2568	นาย อะคิโอะ โอตานิ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 11 พ.ย. 2568
5. นาย โอภาส ชันวารชร เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	31 ธ.ค. 2568	นาง จิรพร หนูทอง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 1 ม.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	นาย สาธิต ชาญเชาว์กุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)
	นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย ทาตะชิ ฟุนะฮาชิ	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	นาย ฮิสะโตะชิ อิชิวะ	กรรมการชุดย่อย	10 พ.ย. 2568	นาย ทาตะชิ ฟุนะฮาชิ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 11 พ.ย. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย โอภาส ฉันทวารชร เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
2. นาง จิรพร หนูทอง ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย โมโตคัทซึ ยามาคะ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เทคนิค	19 ก.พ. 2568	วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ
4. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์ ^(*) ^(**) เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุด)	3 พ.ย. 2568	บรรจุภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจ สอบ
5. นาย อริยะ ชนานุกุลกิจ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการขาย	30 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม
6. นาย บัญชา ไตรยปัญญาวิทย์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ	1 มิ.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, วิศวกรรม, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย ชรินทร์ วาณิชวาทัญญู เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการเทคนิค	1 มิ.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

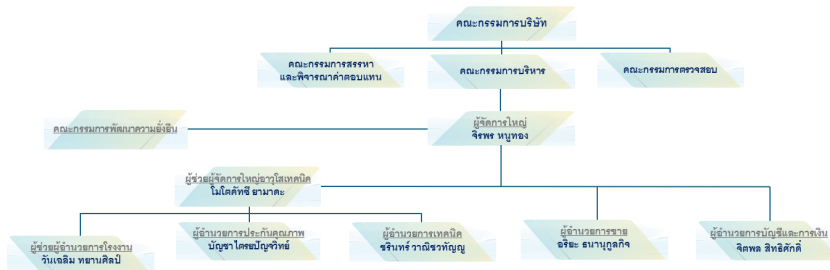
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 1 มี.ค. 2569
บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



โครงสร้างองค์กร ณ 1 มีนาคม 2569

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	22,587,521.00	28,320,031.00	31,681,859.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	660,000.00	660,000.00	660,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	21,927,521.00	27,660,031.00	31,021,859.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	571,738.00	504,699.00	633,833.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย จิตพล สิทธิศักดิ์	jittapon.s@crownsel.co.th	0-25330450

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ราตรี จันทร์ท่า	ratree@crownsel.co.th	0-2533-0450

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรรณพา สมประสิทธิ์	wannapa@crownsel.co.th	0-25330450

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรรณพา สมประสิทธิ์	wannapa@crownsel.co.th	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอตต์ ออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบาง กอกชิดทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000	1,380,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า บริการอื่น รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : บริการตรวจสอบและ รับรองการทำลายสินค้า จดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ รวมค่าบริการ 30,000.00 บาท	1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: boonrueng. lerdwisewit@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 6552 2. นางสาว วรณวิมล ปรีชาวัฒน์ อีเมล: wanvimol. preechawat@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 9548 3. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ อีเมล: kan. tanthawirat@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 10456

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	กรรมการ	23 เม.ย. 2564	บรรจุกฎหมาย, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
นาย โมโตอะกิ คิริ	กรรมการ	22 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ	กรรมการ	26 ก.พ. 2568	วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บรรจุกฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ
นาย อะคิโอะ โอทานิ	กรรมการ	11 พ.ย. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุกฎหมาย, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการแบรนด์
นาง จิรพร หนูทอง	กรรมการ	1 ม.ค. 2569	บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 4
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
----------------	-----------------------------------	------------------------

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2552: Role of the Chairman Program (RCP) • 2551: Director Accreditation Program (DAP) • 2551: Financial Statements for Directors (FSD) • 2545: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2556: Financial Institutions Governance Program
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2545: Director Certification Program (DCP)
4. นาย สาธิต ชาญเขาวนกุล (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2562: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2550: Director Certification Program (DCP) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2563: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2555: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย วิจารณ์ฤทธิ์ เทพาคำ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2548: Director Certification Program (DCP)
7. นาย จิตวิวัฒน์ บุลสุข (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2549: Director Certification Program (DCP)
8. นาย โมโตะเกกิ คิริ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย ทาตะชิ ฟุนะฮาชิ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย โมโตคัทซึ ยามาตะ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director Accreditation Program (DAP)
11. นาย อะคิโอะ โอดานิ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. นาย โอภาศ ธีนวารช (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2566: Ethical Leadership Program (ELP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Independent Director Forum

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
13. นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director Accreditation Program (DAP) • 2568: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	83%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	87%	100%
	การประเมินแบบรายบุคคล แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ ท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ส่วนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 5
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
4. นาย สาธิต ชาญเขาวนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
5. นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ (กรรมการ)	2	/	5	1	/	1		/	
7. นาย ฐิติวุฒม์ บุลสุข (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
8. นาย โมโตอะกิ คิริ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
9. นาย ทาดะชิ ฟุนะฮาชิ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
10. นาย โมโตคัทซึ ยามาดะ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
11. นาย อะคีโอะ โอดานิ (กรรมการ)	0	/	0	0	/	0		/	
12. นาย โอภาศ ธีนวารชร์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
13. นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการ)	0	/	0	0	/	0		/	
14. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1	/	1		/	
15. นาย ฮิสะโตชิ อิสุโอะ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
16. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	1	/	1	0	/	0		/	
17. นาย ทาคาชิ คะซึตะ (กรรมการ)	1	/	1	0	/	0		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ (ประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
4. นาย สาธิต ชาญเชาว์กุล (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ (กรรมการ)	2/5 (40.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย รัฐิวิวัฒน์ บุลสุข (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย โมโตอะกิ คิริ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ทาตะชิ ฟุนะฮาชิ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย โมโตคัทซึ ยามาดะ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย อะคิโอะ โอตานิ (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
12. นาย โอภาศ ชันวารชร (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
13. นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
14. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการ)	1/1 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
15. นาย ฮิสะโตชิ อีสึโอะ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
16. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	N/A	N/A
17. นาย ทาคาชิ คะซึตะ (กรรมการ)	1/1 (100.00%)	N/A	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	96.00%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจำนวน 6,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนประจำรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคำตอบแทนประจำรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท
- คำตอบแทนรายเดือนให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทย

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย พงษ์ภาณุ เสวต รุรินทร์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,060,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	165,000.00	480,000.00	645,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	N/A	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	125,000.00	N/A	125,000.00	ไม่มี	
2. นาย พรวุฒิ สารสิน (รองประธาน กรรมการ)			485,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	125,000.00	360,000.00	485,000.00	ไม่มี	
3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์ พาณิชย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			605,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	360,000.00	485,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	120,000.00	N/A	120,000.00	ไม่มี	
4. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			735,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	360,000.00	485,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	N/A	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า ตอบแทน (ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย)	150,000.00	N/A	150,000.00	ไม่มี	
5. นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			760,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	360,000.00	485,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	100,000.00	100,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	125,000.00	N/A	125,000.00	ไม่มี	
6. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ (กรรมการ)			410,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	50,000.00	360,000.00	410,000.00	ไม่มี	
7. นาย วุฒิวุฒิ บุณยสุ (กรรมการ)			485,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	125,000.00	360,000.00	485,000.00	ไม่มี	
8. นาย โมโตอะกิ คิริ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
9. นาย ทาคะชิ ฟุเนฮาระ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
10. นาย โมโตคัทสึ ยามาตะ (กรรมการ)			N/A		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
11. นาย อะคีโอะ โอตานิ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
12. นาย โอภาศ ชันวารขร (กรรมการ)			360,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	360,000.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
13. นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
14. นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			335,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	35,000.00	180,000.00	215,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	N/A	120,000.00	120,000.00	ไม่มี	
15. นาย ฮิสะโตชิ อิสุโอะ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
16. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
17. นาย ทาคาชิ คะซึตะ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	875,000.00	3,180,000.00	4,055,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	320,000.00	0.00	320,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	460,000.00	460,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	400,000.00	0.00	400,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,275,000.00	1,695,000.00	1,595,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	4,080,000.00	4,080,000.00	3,640,000.00
รวม (บาท)	5,355,000.00	5,775,000.00	5,235,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผล ประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องมีนำข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ตลอดปี 2568 บริษัท มีการสื่อสารเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ มีการจัดอบรมชี้แจงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy) และกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลหรือร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริง โดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย สาธิต ชาญเชาว์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นางสาว สุวิมล กীরติพิบูล (กรรมการตรวจสอบ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย พงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทั้งเรื่อง

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
2. สอบทานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย พงษ์ภานุ เสวตรสุนทร (ประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6	6/6 (100.00%)
2 นาย โมโตคัทสึ ยามาตะ (กรรมการบริหาร)	7	/	7	7/7 (100.00%)
3 นาย อะคิโอะ โอตานิ (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย โอภาศ ธีนวารชร (กรรมการบริหาร)	9	/	9	9/9 (100.00%)
5 นาง จิรพร หนูทอง (กรรมการบริหาร)	0	/	0	N/A
6 นาย เทพ วงษ์วานิช (ประธานกรรมการบริหาร)	3	/	3	3/3 (100.00%)
7 นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
8 นางสาว สุวิมล กิรติพิบูล (กรรมการบริหาร)	3	/	3	3/3 (100.00%)
9 นาย ฮิสะโตชิ อิสุโอะ (กรรมการบริหาร)	8	/	8	8/8 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5

(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สาธิต ชาญเขาวนกุล (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นาย พงษ์ภานุ เสวตรจันทร์ (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นางสาว สุวิมล กิริติพิบูล (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย ทาตะชิ ฟุเนฮาชิ (กรรมการชด้อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นคณะกรรมการชด้อยให้ครบถ้วนต่อไป

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่น และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนางานองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://crownsale.co.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กร และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด รวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิ ตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดย บริษัทฯ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ • คู่แข่งทางการค้า • คู่ค้า • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ • ผู้ถือหุ้น • พนักงาน • ลูกค้า • สังคม • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://crownseal.co.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-th.pdf>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการและลดระดับความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามสายงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยง

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแต่ละผู้อำนวยการ

ผลกระทบจากความเสียหาย

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการและลดระดับความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริหารความเสี่ยงตามสายงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	7,805,325.00	8,683,889.00	5,717,770.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ