



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : SUC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนียน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : สิ่งทอและอุปกรณ์ตัดเย็บผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางและโลหะ (2) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ในประเทศจีน (4) ธุรกิจโรงแรม (5) ธุรกิจโรงพยาบาล และ (6) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000971

โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2311-6867

เว็บไซต์บริษัท : www.sahaunion.co.th

อีเมล : companysecretary@sahaunion.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 9,407,635.50 | 10,532,107.16 | 9,649,325.81 |
| ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (พันบาท) | 3,841,563.01 | 4,409,934.23 | 4,021,816.15 |
| ธุรกิจการค้า (พันบาท) | 2,462,630.52 | 2,808,909.17 | 2,521,977.43 |
| ธุรกิจพลังงาน (พันบาท) | 1,872,692.88 | 1,869,397.82 | 1,587,047.76 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 1,230,749.09 | 1,443,865.94 | 1,518,484.47 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (%) | 40.83 | 41.87 | 41.68 |
| ธุรกิจการค้า (%) | 26.18 | 26.67 | 26.14 |
| ธุรกิจพลังงาน (%) | 19.91 | 17.75 | 16.45 |
| อื่น ๆ (%) | 13.08 | 13.71 | 15.74 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 9,407,635.50 | 10,532,107.16 | 9,649,325.81 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 4,201,870.00 | 5,066,720.81 | 4,696,059.38 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 5,205,765.50 | 5,465,386.35 | 4,953,266.43 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| รายได้จากในประเทศ (%) | 44.66 | 48.11 | 48.67 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 55.34 | 51.89 | 51.33 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 575,339.59 | 677,005.84 | 707,370.24 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 370,411.68 | 372,482.70 | 542,055.09 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 204,927.91 | 304,523.14 | 165,315.15 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 475,506.88 | 543,329.50 | 499,361.10 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มขึ้น ของราคาน้ำมัน และพลังงานในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการเลือกธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนและรวมถึงรูปแบบในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงเรื่อง การค้อยค่าของเงินลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจที่ไปลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคำสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงเรื่อง การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทในกลุ่ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนบุคลากรรุ่นเดิมเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.sahaunion.com/driving_business_for_sustainability/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.sahaunion.com/driving_business_for_sustainability/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 7,087.73 | 7,877.89 | 6,295.90 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 928,000.00 | 990,000.00 | 1,020,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 9,336.00 | 13,519.00 | 12,687.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.sahaunion.com/disclosure_report_form_56-1/

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 20 | 19 | 20 |
| พนักงานหญิง (คน) | 48 | 49 | 52 |
| พนักงานรวม (คน) | 68 | 68 | 72 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 32,663,453.00 | 32,651,859.50 | 34,564,276.25 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|------------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 25.87 | 53.38 | 24.47 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 27,700.00 | 103,326.00 | 87,972.88 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 5.88 | 2.94 | 4.17 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sahaunion.com/corporategovernancemanual/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 15 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 11 | 73.33 |
| กรรมการหญิง | 4 | 26.67 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 26.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11 | 73.33 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว ดาวิชัย กริพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ม.ค. 2561 | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 2. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ก.พ. 2550 | วิศวกรรม |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 3. นาย บวรรัตน์ คารณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 28 ก.พ. 2537 | วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถิติ, เศรษฐศาสตร์ |
| 4. นาง พินิจพร คารณานนท์ เกษมทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2554 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การออกแบบ, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธุรกิจ การเกษตร |
| 5. นาง จันทรี คารณานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ม.ค. 2556 | การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ |
| 6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2561 | ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 7. นาย พิศาล พุฒินำ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 1 ม.ค. 2563 | การเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| 8. นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2564 | วิศวกรรม, บริการเฉพาะกิจ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร |
| 9. นาย ชัย แจงศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 เม.ย. 2564 | บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พาณิชย์ |
| 10. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ม.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง |
| 11. นาย จิตวัฒน์ สืบแสง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ม.ค. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้ นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยาน ยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 12. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ม.ค. 2566 | ยานยนต์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แพชั่น |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| 13. นาย ศุภจิต นาคกรรณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 พ.ค. 2566 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, เมืองแร่ |
| 14. นางสาว ภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ก.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 15. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 23 พ.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1. นาย วัชรพงษ์ คารณานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2537 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566 | นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2566 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 2. | นาย นันทิยะ คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2539 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566 | นางสาว กาวศุภรี ศรีวิโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566 |
| 3. | นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 |
| 4. | นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | นาย จิตวัฒน์ สืบแสง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 |
| 5. | นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566 | นาย ศุภจิต นาคกรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย ชัย แจ่มศิริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2565 | บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พาณิชย์ |
| 2. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ม.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง |
| 3. นาย ศุภจิต นาคกรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 พ.ค. 2566 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, เมืองแร่ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|---|
| 1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566 | นาย ศุภจิต นาคกรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. นาง จันทรี ดารกานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ธ.ค. 2559 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| 1. นาย ปรีชา ชูณหวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ศุภจิต นาคกรรพ | ประธานกรรมการ |
| | นาย ปรีญา สายน้ำทิพย์ | กรรมการ |
| | นาย ชุตินธร คารกานนท์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาง จันทรี คารกานนท์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิชพงษ์ คารกานนท์ | กรรมการ |
| | นางสาว เรืองดาว ศุภจรรณ | กรรมการ |
| คณะกรรมการการลงทุน | นางสาว ศาสดิ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย ชุตินธร คารกานนท์ | กรรมการ |
| | นาง จันทรี คารกานนท์ | กรรมการ |
| | นาย บรรณันท์ คารกานนท์ | กรรมการ |
| | นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| | นาย วิชพงษ์ คารกานนท์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|----------------------------------|---------------------|--|
| 1. นาง จันทรตรี ดารกานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้อำนวยการ | 22 ธ.ค. 2559 | การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ |
| 2. นางสาว เรืองดาว ศุภจรงธิ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 1 ก.ค. 2563 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 11,677,138.00 | 11,119,238.00 | 10,083,703.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 20

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 52

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 72

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 34,564,276.25

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 72

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 62

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.11

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาว เรืองดาว ศุภจรงธิล | ruangdao@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7675 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|--------------|-------|-----------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. นาง ชฎาพร เจริมสกุลทิพย์ | chada.j@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7811 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. นาย โชษิต เทพเฉลิม | khosit@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7633 |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. นาง ชฎาพร เจริมสกุลทิพย์ | chada.j@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7811 |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. นาง ชฎาพร เจริมสกุลทิพย์ | chada.j@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7811 |
| 2. นางสาว เรืองดาว ศุภจรรณ | ruangdao@sahaunion.co.th | 02-3115111-9 ต่อ 7675 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>2. นาง พูนนารถ ฝาเจริญ อีเมล: poonnard.wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>3. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล อีเมล: vilailak.laohasrisakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> | 2,640,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ดาวิทย์ กริพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 | เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2550 | วิศวกรรม |
| 3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2537 | วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สกิติ, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| 4. นาย พิศวิส พุฒนิธำรง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563 | การเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี |
| 5. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัตถุประสงค์สร้าง |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. นาย จิตวัฒน์ สืบแสง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้ นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยาน ยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | ยานยนต์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, แพชั่น |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 3. นาย ศุภจิต นาคกรรณพ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีเตอร์ เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, เหมืองแร่ |
| 4. นางสาว กาวศุทธิ์ ศรีวิโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 5. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นางสาว ดาสดิษฐ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชุตินธร คารกานนท์ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง พิณพพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง จันทรี คารกานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สุภกิจ พ่วงบัว | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|----------------------------|---------|-------------|
| นาย พิศวาส พุฒนิรารัง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นิติพันธุ์ ดารากานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัย แจ่มศิริกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จูติวัฒน์ สืบแสง | กรรมการ | N/A |
| นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการ | N/A |
| นาย ศุภจิต นาคกรรพ | กรรมการ | N/A |
| นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ | กรรมการ | N/A |
| นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ | N/A |
| นาย วัชรพงษ์ ดารากานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นันทิยะ ดารากานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นางสาว ดาไลค์ ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ (รองประธานกรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 6/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ) | - | 12/13 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง จันทรศรี คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย พิกวัส พุฒิธำรง (กรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 12/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ชัย แจ้งศิริกุล (กรรมการ) | - | 13/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ปรีญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ) | - | 12/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ฐิตวัฒน์ สืบแสง (กรรมการ) | - | 12/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ) | - | 12/13 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการ) | - | 9/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) | - | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย วัชรพงษ์ คารกานนท์ (กรรมการ) | 1 ต.ค. 2566 | 8/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 17. นาย นันทิยะ คารกานนท์ (กรรมการ) | 21 เม.ย. 2566 | 0/4 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 18. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 19. นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์ (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 20. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ) | 1 พ.ค. 2566 | 3/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|-------|
| 1. นางสาว คาลัคย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ) | - | 144,000.00 | 4,590,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ (รองประธานกรรมการ) | - | 144,000.00 | 4,350,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาง พิณิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาง จันทรี คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย พิกวัส พุฒนิรารัง (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์ (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ชัย แจ้งศิริกุล (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 132,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย จูติวัฒน์ สืบแสง (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ) | - | 144,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. นาย ศุรุจิต นาคกรรsw (กรรมการ) | - | 96,000.00 | 100,000.00 | ไม่มี |
| 14. นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ (กรรมการ) | - | 48,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 15. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) | - | 12,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 16. นาย วัชรพงษ์ คารกานนท์ (กรรมการ) | 1 ต.ค. 2566 | 108,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 17. นาย นันทิยะ คารกานนท์ (กรรมการ) | 21 เม.ย. 2566 | 48,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 18. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 19. นาย ปรีชา ชุณหวานิชย์ (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 20. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ) | 1 พ.ค. 2566 | 48,000.00 | 50,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ชัย แจ่มศิริกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 4. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการตรวจสอบ) | 1 พ.ค. 2566 | 1/1 |