



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนียน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : ผลิตภัณฑ์พลาสติก 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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,649,325.81	10,637,229.83	9,651,123.47
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (พันบาท)	4,021,816.15	3,862,190.45	3,434,720.21
ธุรกิจการค้า (พันบาท)	2,521,977.43	3,365,996.06	2,808,716.50
ธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	1,587,047.76	1,520,346.42	1,297,512.22
อื่น ๆ (พันบาท)	1,518,484.47	1,888,696.90	2,110,174.54

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (%)	41.68	36.31	35.59
ธุรกิจการค้า (%)	26.14	31.64	29.10
ธุรกิจพลังงาน (%)	16.45	14.29	13.44
อื่น ๆ (%)	15.74	17.76	21.86

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,649,325.81	10,637,229.83	9,651,123.47
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,696,059.38	5,509,460.54	4,992,983.86
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,953,266.43	5,127,769.29	4,658,139.61

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	48.67	51.79	51.73
รายได้จากต่างประเทศ (%)	51.33	48.21	48.27

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	707,370.24	1,085,611.17	776,080.93
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	542,055.09	916,425.36	537,192.16
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	165,315.15	169,185.81	238,888.77

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	499,361.10	558,844.28	1,102,663.48

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	1,740.00	1,640.00	760.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

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

ความเสี่ยงในการเลือกธุรกิจใหม่ที่ลงทุนและรวมถึงรูปแบบในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงเรื่อง การค้ำของเงินลงทุน

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และความเสี่ยงในการดูแลพนักงาน/แรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

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 (ถ้ามี) : <https://www.sahaunion.co.th/DrivingBusinessforSustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.sahaunion.co.th/DrivingBusinessforSustainability>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	6,295.90	7,613.80	6,550.60

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,020,000.00	1,018,000.00	899,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	12,687.00	7,256.00	6,811.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	458,110.00	603,160.00	740,050.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,890.00	10,930.00	7,640.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	463,000.00	614,090.00	747,690.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,588.00	2,432.00	2,256.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,801.00	2,438.00	2,178.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,167.00	5,687.00	6,529.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,556.00	10,557.00	10,963.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sahaunion.co.th/DrivingBusinessforSustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	20	23	28
พนักงานหญิง (คน)	52	54	51
พนักงานรวม (คน)	72	77	79

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	37,101,909.00	39,107,867.00	46,429,450.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.47	16.10	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	87,972.88	187,847.69	190,184.02

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.17	3.90	5.06

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sahaunion.co.th/CorporateGovernance>

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	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	80.00
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ดาวิทย์ กริพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2550	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ

3. นาย บวรรัตน์ คารณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2537	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์
4. นาง พินิจพร คารณานนท์ เกษมทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ธ.ค. 2553	ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นาง จันทรี คารณานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ม.ค. 2556	การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด
7. นาย พิศาล พุฒินำรัง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย นิติพันธุ์ ดารานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2564	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, พาณิชย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐิก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิสัยทัศน์และเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
11. นาย ศุภจิต นาคกรรsw เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วิสัยทัศน์และ เครื่องจักร, บริหารธุรกิจ
12. นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

13. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2566	การวิเคราะห์ข้อมูล, กฎหมาย, บัญชี, บริหารธุรกิจ, พาณิชย
14. นาย ปรีชา สีสานุกรม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2567	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์
15. นาง นันทวิมล ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 มิ.ย. 2568	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชัย แจ่มศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มิ.ย. 2568	นาง นันทวิมล ศกุนตนาค วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มิ.ย. 2568

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. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 มี.ย. 2568	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธรณีวิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ศุภจิต นาคกรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชัย แจ่มศิริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มิ.ย. 2568	นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มิ.ย. 2568

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ศุภจิต นาคกรรพ นาย ปริญญ์ สายน้ำทิพย์ นาย ชุตินธร คารกานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว กวศุทธิ ศรีวิโรจน์ นาย สุภกิจ พ่วงบัว นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นางสาว ดาไลด์ย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นาย ชุตินธร คารกานนท์ นาง จันทรี คารกานนท์ นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ นาง พินิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ นาย วิชพงษ์ คารกานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ปรีญา สายน้ำทิพย์ นาย พิทวัส พฤกษารัง นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	--	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เรืองดาว ศุภจรรีล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2563	บัญชี
2. นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 28

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 51

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 79

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 46,429,450.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 79

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 67

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.81

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จันทรศรี ดารากานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2556	การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
2. นาย นิติพันธุ์ ดารากานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, พาณิชย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ศุรุจิต นาคกรสว เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บริหารธุรกิจ
4. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2567	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ย. 2568	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว ดาวิทย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุตินธร คารกานนท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บวรรัตน์ คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทรี คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทธิกิจ พ่วงบัว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิทวัส พุทธิธำรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภจิต นาคกรรพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีชา สีสาบุญกรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
------------------------	---------	-------------

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว ดาลัดย์ กรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	2/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง จันทรี คารกานนท์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พิกวัส พฤษีธำรง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กลย์กมล ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ภาวสุภา ศรีวิโรจน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ชัย แจงศิริกุล (กรรมการ)	2 มิ.ย. 2568	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว ดาวิชัย ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	180,000.00	4,590,000.00	ไม่มี
2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	180,000.00	4,320,000.00	ไม่มี
3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง จันทรี คารกานนท์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พิทวัส พุฒิธำรง (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว กาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ทวี ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ปรีชา สีลาอนุกรม (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย ชัย แจงศิริกุล (กรรมการ)	2 มิ.ย. 2568	75,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย ศุภจิต นาคกรรพ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
4. นาย ชัย แจ่มศิริกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	2 มี.ย. 2568	2/2