



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : SIAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า LUCKY KINGDOM OKAMURA CHITOSE และ PILOT และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งแบบลอยตัว และแบบ built-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า KINGDOM และมีบริการรับ ตกแต่งภายใน ทั้งในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย รวมทั้งผลิตและ จำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ LUCKY Hi-Tech Building System

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001664

โทรศัพท์ : 0-2384-2876, 0-2384-3000, 0-2384-3040

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.siamsteel.com>

อีเมล : center@siamsteel.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 593,125,849

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,919,093.16	2,292,300.23	1,955,328.06
เฟอ์นิเจอร์ (พันบาท)	1,759,526.34	1,961,631.53	1,409,267.08
รายได้ค่าก่อสร้าง (พันบาท)	106,765.50	161,089.37	359,905.38
ธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	52,801.32	132,068.24	161,055.48
รายได้จากการให้เช่า (พันบาท)	0.00	37,511.09	25,100.12

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เฟอ์นิเจอร์ (%)	91.69	85.57	72.07
รายได้ค่าก่อสร้าง (%)	5.56	7.03	18.41
ธุรกิจพลังงาน (%)	2.75	5.76	8.24
รายได้จากการให้เช่า (%)	0.00	1.64	1.28

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,919,093.16	2,292,300.23	1,955,328.06
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,083,142.73	1,583,356.58	1,292,187.45
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	835,950.43	708,943.65	663,140.61
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	717,528.67	611,079.93	603,075.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	44,223.51	18,482.66	18,608.74

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	74,198.25	79,381.06	41,456.41
-----------------------	-----------	-----------	-----------

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	56.44	69.07	66.09
รายได้จากต่างประเทศ (%)	43.56	30.93	33.91
ประเทศญี่ปุ่น (%)	85.83	86.20	90.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	5.29	2.61	2.81
ประเทศอื่น ๆ (%)	8.88	11.20	6.25

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	67,111.63	44,093.26	38,629.98
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	67,111.63	44,093.26	38,629.98
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	27,252.70	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการอื่น (พันบาท)	16,625.55	44,093.26	38,629.98
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	65,912.18	89,902.42	72,886.17

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	14,532.12	226.40	280.98

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <http://www.siamsteel.com/th/index.php?c=investor&id=8>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <http://www.siamsteel.com/th/index.php?c=investor&type=annual>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,928.50	5,835.00	970.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	134,847.48	121,872.95	19,625.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,374,000.00	2,048,000.00	848,669.53

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	49,043.00	67,714.00	11,794.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	543,000.00	203,980.00	43,180.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	47,020.00	43,440.00	3,340.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	590,020.00	247,420.00	46,520.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	383.85	395.44	63.76
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,186.76	1,023.80	336.43
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,570.61	1,419.24	400.19

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.siamsteel.com/th/index.php?c=investor&id=8>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	282	39	78
พนักงานหญิง (คน)	151	20	37
พนักงานรวม (คน)	433	59	115

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	72,610,710.88	293,161,927.55

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.80	0.97	5.57
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	289,568.87	54,000.00	63,230.60

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	0	1
--	-----	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.55	66.10	27.83

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : http://www.siamsteel.com/media/investor/files_th/policy8_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การตลาด, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ
2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์

3.	นาง อรชร คุณานันทกุล เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ธ.ค. 2536	การเจรจาต่อรอง, การตลาด
4.	นาย สุพล คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2549	การจัดการองค์กร, การตลาด, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
5.	นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2549	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ
6.	นาง นภาพร หุ่นชนะเสวี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 มี.ค. 2549	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ธนาการ, บัญชี
7.	นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2549	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ

8. นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2549	การจัดการความเสี่ยง, การเจรจา ต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ
9. นาย เล็ก สิงววิทย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 พ.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ
10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 ส.ค. 2552	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ผู้นำ
11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2555	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2549	การจัดการความเสี่ยง, การเจรจา ต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ
2. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2549	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
3. นาย เส็ก สิงววิทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ

4. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2552	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ผู้นำ
5. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2555	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ :	ชื่อ	เข้าร่วมประชุม/ครั้ง
	นายบุญ เสียวไพโรจน์	4/4
	นายสุพงษ์ ชยตสกิจ	4/4
	นายเล็ก สิงวรวิทย์	4/4
	นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	4/4
	ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	4/4

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วันชัย คุณานันท์กุล เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ธ.ค. 2536

2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	27 ธ.ค. 2536
3. นาย สุรพล คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ค. 2549
4. นาง นภาพร หุ่นทะนะเสวี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ค. 2549

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย เล็ก สิงรวักย นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ นาย สุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ นาย เล็ก สิงรวักย นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพล คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการ	10 มี.ค. 2549	การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นาย จันชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	27 ธ.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การตลาด, ทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงาน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ
3. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการบริหาร	27 ธ.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์
4. นาง นภาพร หุณฑะเสวี [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน	10 มี.ค. 2549	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	24,892,378.83

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 78

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 37

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 115

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 293,161,927.55

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 115

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 114

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.13

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

1. นาย พิเชษฐ์ ภิรมสิน	piched@furnituresystem.com	02 384 3000
------------------------	----------------------------	-------------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิเชษฐ์ ภิรมสิน	piched@furnituresystem.com	02 384 3000

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุพจน์ ปานน้อย	pannoi_ten@amtaudit.com	02 8216928

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิเชษฐ์ ภิรมสิน	piched@furnituresystem.com	02 3843000

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิเชษฐ์ ภิรมสิน	piched@furnituresystem.com	2 384 3000

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด	1. นางสาว วันนิสา งามบัวทอง อีเมล: wannisa.n@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร อีเมล: chutinant.k@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว โชติมา กิจศิริสร อีเมล: chotima.k@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	3,040,000.00	รายละเอียด: ค่า ล่วงเวลา,ค่าพาหนะ,ค่า ไปรษณีย์,อื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 530,246.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อรชร คุณานันทกุล เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2536	การเจรจาต่อรอง, การตลาด
2. นาง นภาพร หุณฑะเสวี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2549	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ธนาคาร, บัญชี
3. นาย สุปงศ์ ชยุดสาห์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2549	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
4. นาย เล็ก สิงรวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ

5. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ส.ค. 2552	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ผู้นำ
--	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วันชัย คุณานันทกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรชร คุณานันทกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพล คุณานันทกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิริชัย คุณานันทกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นภาพร หุณฑะเสวี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนู เสียวไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เล็ก สิงรวิกย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วันชัย คุณานันทกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อรชร คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุรพล คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นภาพร หุณฑะเสวี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เล็ก สิงววิทย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วันชัย คุณานันทกุล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง อรชร คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุรพล คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาง นภาพร หุณฑะเสวี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
8. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย เล็ก สิงววิทย (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี

10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มนู เสียวโพธิ์โรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เล็ก สิงรวักย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
5. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4