



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SNC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10560

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000371

โทรศัพท์ : 0-2108-0360-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2108-0367-8

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

อีเมล : [snc@sncformer.com](mailto:snc@sncformer.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 362,220,339

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|  | 2564          | 2565          | 2566         |
|--|---------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)                | 15,397,750.00 | 19,070,973.00 | 9,332,608.00 |
| รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) (พันบาท)  | 11,120,700.00 | 14,447,015.00 | 5,351,298.00 |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (PART) (พันบาท) | 3,426,997.00  | 3,677,810.00  | 3,045,444.00 |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยานพาหนะ (AUTO) (พันบาท)        | 850,053.00    | 946,148.00    | 935,866.00   |
| รายได้จากส่วนงานอื่นๆ (OTHER) (พันบาท)           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

  

|   | 2564   | 2565   | 2566   |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)                | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) (%)  | 72.22  | 75.75  | 57.34  |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (PART) (%) | 22.26  | 19.28  | 32.63  |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยานพาหนะ (AUTO) (%)        | 5.52   | 4.96   | 10.03  |
| รายได้จากส่วนงานอื่นๆ (OTHER) (%)           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564          | 2565          | 2566         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 15,397,750.00 | 19,070,973.00 | 9,332,608.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 5,502,996.00  | 6,001,465.00  | 4,612,395.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 9,894,754.00  | 13,069,508.00 | 4,720,213.00 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)       | 3,858,207.50  | 9,146,867.40  | 3,527,978.00 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท)           | 5,233,143.40  | 2,811,324.50  | 68,891.00    |

|                         |            |            |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| ประเทศฝรั่งเศส (พันบาท) | 665,022.50 | 982,238.10 | 1,040,503.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)   | 138,380.60 | 129,078.00 | 82,841.00    |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 35.74  | 31.47  | 49.42  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 64.26  | 68.53  | 50.58  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)       | 38.99  | 69.99  | 74.74  |
| ประเทศเวียดนาม (%)           | 52.89  | 21.51  | 1.46   |
| ประเทศฝรั่งเศส (%)           | 6.72   | 7.52   | 22.04  |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 1.40   | 0.99   | 1.76   |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2564       | 2565      | 2566      |
|--|------------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 162,807.36 | 55,249.75 | 39,340.19 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 162,807.36 | 55,249.75 | 39,340.19 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00       | 0.00      | 0.00      |

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565      | 2566      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 13,739.68 | 23,765.60 | 12,640.09 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)   | 2564      | 2565      | 2566      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 42,076.00 | 48,579.00 | 41,136.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ (Disruption)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน (Technical Skills)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

**ความเสี่ยงจากการไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันการเงิน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

**ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

**ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูง**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

**ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

## **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)**

**ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/corporate-governance-policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sncformer.com/files/sustainability/corporate-governance/company-policy/20220520-snc-csr-carboon-foorprint-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2564         | 2565         | 2566       |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 87,661.00    | 79,385.00    | 105,436.63 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 45,922.92    | 29,180.97    | 64,524.54  |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 1,111,000.00 | 1,320,000.00 | 491,407.00 |

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| ไอน้ำ (ตัน)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564          | 2565          | 2566          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 40,266,605.98 | 47,876,645.43 | 34,455,321.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2564       | 2565       | 2566       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 289,086.00 | 289,416.00 | 109,958.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564                 | 2565                 | 2566                |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 18,480,924.30        | 21,372,587.10        | 3,626,650.07        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 124,997.00           | 582,085.49           | 15,330.00           |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>18,605,921.30</b> | <b>21,954,672.59</b> | <b>3,641,980.07</b> |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564 | 2565     | 2566 |
|--|------|----------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A      | N/A  |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | 4,374.00 | N/A  |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | 7,612.00 | N/A  |

|  |      |           |      |
|--|------|-----------|------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | N/A  | 75,872.00 | N/A  |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 87,858.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอริทัส เซอกีฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sncformer.com/files/sustaibability/corporate-governance/company-policy/20220531-snc-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564  | 2565  | 2566  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 1,452 | 1,523 | 1,153 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,850 | 1,497 | 903   |
| พนักงานรวม (คน)  | 3,302 | 3,020 | 2,056 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564             | 2565             | 2566           |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 1,040,792,436.00 | 1,147,680,483.00 | 806,964,139.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564         | 2565       | 2566       |
|--|--------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 176.00       | 140.00     | 303.00     |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 1,428,420.00 | 553,045.55 | 667,774.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 40 | 29 | 33 |
|--|----|----|----|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565 | 2566  |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 6.66 | 8.21 | 17.70 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

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

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sncformer.com/files/cg/document/20220520-snc-cg-th.pdf>

### 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                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 10         | 83.33      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 16.67      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 33.33      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8          | 66.67      |
| กรรมการอิสระ               | 8          | 66.67      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 31 มี.ค. 2564       | การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการองค์กร, vnส่ง<br>และโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การตรวจ<br>สอน, ตรวจสอบภายใน  |
| 2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                           | 31 มี.ค. 2564       | เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, vnส่งและ<br>โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| 3. นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 31 มี.ค. 2565 | การจัดการองค์กร, กฎหมาย, งบส่ง<br>และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์  |
| 4. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 31 มี.ค. 2565 | การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล   |
| 5. นาง ชนิสา ชุติภัทร์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 31 มี.ค. 2566 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร                                 |
| 6. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 31 มี.ค. 2566 | การแพทย์, กฎหมาย, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์  |
| 7. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 31 มี.ค. 2566 | งบส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร,<br>กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 8. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 31 มี.ค. 2565 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 35 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 26 ม.ค. 2564  | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์                           |
| 10. นาย ชิต เหล่าวัฒนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 14 มี.ย. 2564 | การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม   |
| 11. นาย เล็ก สิงรวีชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 31 มี.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ  |
| 12. นาย รัฐภูมิ บันทกปถวิ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 4 พ.ย. 2565   | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน  |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|--|---|------------------------------|
| 1. นาย สมใจ เซาว์พานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การศึกษามหาบัณฑิต<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 มี.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>27 ก.ย. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 31 มี.ค. 2566       | ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร,<br>กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ |
| 2. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 31 มี.ค. 2565       | การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล   |
| 3. นาง ชนิสา ชุตินันท์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่       | 31 มี.ค. 2566       | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร                                 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ      | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | ประธานกรรมการบริหาร    | 19 เม.ย. 2547       |
| 2. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | รองประธานกรรมการบริหาร | 17 ก.พ. 2566        |
| 3. นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 35 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการบริหาร          | 17 ก.พ. 2566        |
| 4. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร          | 17 ก.พ. 2566        |
| 5. นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการบริหาร          | 17 ก.พ. 2566        |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                         | รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง                             |
|--|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                | นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์<br>นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>นาง ชนิสา ชุติภัทร์              | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 | นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์<br>พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>นาย รัฐภูมิ นันทปกวิ<br>นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์                    | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม | นางสาว สินีนาถ ไทยสงวนวรกุล<br>นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์             | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |   |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล<br>สังคมและสิ่งแวดล้อม |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล<br>สังคมและสิ่งแวดล้อม |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร        | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|----------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                | ประธานกรรมการบริหาร        | 1 มี.ค. 2537        | เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานช่างและโลหะอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 2. นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 35 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ          | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร | 17 ก.พ. 2566        | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์                            |
| 3. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม                   | รองประธานกรรมการบริหาร     | 17 ก.พ. 2566        | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ  |
| 4. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | กรรมการผู้จัดการอาวุโส     | 17 ก.พ. 2566        | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน   |
| 5. นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม                       | กรรมการผู้จัดการอาวุโส     | 17 ก.พ. 2566        | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, งานช่างและโลหะอุตสาหกรรม, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ            |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| 6. นางสาว อัจฉรา นิวงษา [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 1 มี.ย. 2559 | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน<br>และหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด<br>ทำงบประมาณ, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์ |
|--|--|--------------|--|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 28,847,266.00 | 35,748,035.00 | 33,444,503.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,153

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 903

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,056

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 806,964,139.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,056

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 429

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 20.87

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาง ชนิสา ชุตติภักดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>31 มี.ค. 2566 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร                                 |
| 2. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>31 มี.ค. 2566 | การแพทย์, กฎหมาย, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์  |
| 3. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>31 มี.ค. 2566 | ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร,<br>กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|



|                                   |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล            | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล            | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์         | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ         | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ชนิสา ชุตติภักดิ์             | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ์ | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์        | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมชาย จามกิจเจริญลาภ          | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว สีนินารถ ไทยสงวนวรกุล      | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชิต เหล่าวัฒนา                | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เล็ก สิงรวิกย์                | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย รัฐภูมิ นันทปกวิ              | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย สมใจ เชาวพานิช                | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|

|  |              |     |          |                |
|--|--------------|-----|----------|----------------|
| 1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล<br>(ประธานกรรมการ)     | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล<br>(กรรมการ)           | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์<br>(กรรมการ)        | -            | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>(กรรมการ)        | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง ชนิสา ชุติภัทร์<br>(กรรมการ)              | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ<br>(กรรมการ) | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์<br>(กรรมการ)       | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>(กรรมการ)         | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว สีนินารก ไทยสงวนวรกุล<br>(กรรมการ)     | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ชิต เหล่าวัฒนา<br>(กรรมการ)              | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย เล็ก สิงรวิกย<br>(กรรมการ)               | -            | 5/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย รัฐภูมิ นันทปกวิ<br>(กรรมการ)            | -            | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย สมใจ เขาว์พานิช<br>(กรรมการ)             | 27 ก.ย. 2566 | 6/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 140,000.00          | 1,104,000.00                    | ไม่มี                         |
| 2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล<br>(กรรมการ)           | -                      | 35,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 3. นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์<br>(กรรมการ)        | -                      | 80,000.00           | 360,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>(กรรมการ)        | -                      | 150,000.00          | 360,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาง ชนิสา ชุติภัทร์<br>(กรรมการ)              | -                      | 110,000.00          | 360,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ<br>(กรรมการ) | -                      | 90,000.00           | 360,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์<br>(กรรมการ)       | -                      | 150,000.00          | 360,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ<br>(กรรมการ)         | -                      | 35,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 9. นางสาว สีนินารก ไทยสงวนวรกุล<br>(กรรมการ)     | -                      | 35,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |

|   |              |           |            |       |
|---|--------------|-----------|------------|-------|
| 10. นาย ชิต เหล่าวัฒนา<br>(กรรมการ)     | -            | 70,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย เล็ก สิงรวีทย<br>(กรรมการ)      | -            | 50,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 12. นาย รัฐภูมิ นันทภักดิ์<br>(กรรมการ) | -            | 35,000.00 | 0.00       | ไม่มี |
| 13. นาย สมใจ เซาว์พานิช<br>(กรรมการ)    | 27 ก.ย. 2566 | 60,000.00 | 270,000.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาง ชนิสา ชุติภักดิ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)             | -                      | 4/4                                    |