



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : SMIT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 42,48 ซอยโชคชัยจรงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพรงพวง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002664

โทรศัพท์ : 0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2295-1009, 0-2295-1020

เว็บไซต์บริษัท : www.sahamit.co.th

อีเมล : info@sahamit.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 530,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,078,534.00	2,211,304.00	1,630,924.00
ผลิตภัณฑ์หลักเชิงสำหรับทำแม่พิมพ์และบริการชุบแข็ง (พันบาท)	1,329,432.00	1,306,531.00	1,036,642.00
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน (พันบาท)	371,392.00	487,924.00	297,631.00
ผลิตภัณฑ์อื่น (พันบาท)	346,712.00	381,779.00	283,358.00
อื่น ๆ (พันบาท)	30,998.00	35,070.00	13,293.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์หลักเชิงสำหรับทำแม่พิมพ์และบริการชุบแข็ง (%)	63.96	59.08	63.56
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน (%)	17.87	22.06	18.25
ผลิตภัณฑ์อื่น (%)	16.68	17.26	17.37
อื่น ๆ (%)	1.49	1.59	0.82

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,078,534.00	2,211,304.00	1,630,924.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,049,617.00	2,187,384.00	1,610,841.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	28,917.00	23,920.00	20,082.70

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	98.61	98.92	98.77
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.39	1.08	1.23

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพตัวแทนจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคุณค่าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	455,597.68	427,145.86	368,476.30
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	5,007.73	5,460.67	5,182.81

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	9,531,312.00	8,654,663.00	7,351,578.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	20,384.00	21,956.00	21,679.00
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	347	348	347
พนักงานหญิง (คน)	120	121	114
พนักงานรวม (คน)	467	469	461

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	209,552,691.84	207,377,900.56	216,881,631.75

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.00	4.00	4.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	13	12	25

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.42	12.15	5.86

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

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	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	50.00
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2537	วิสดูอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2537	วิสดูอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 พ.ย. 2537	เศรษฐศาสตร์, กระจายและวัสดุการ พิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บรรณ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย พรศิลป์ แด่มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2556	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2559	กระจายและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นางสาว ปิยพร ศรีรัตนกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

8. นางสาว ปิยะนุช แต้มศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย พุกฤทธิ์ สรณานรนาว เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ชาญเดช แต้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ชยกร ลิ้มปรีศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	พาณิชยกรรม, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
12. นาย การุณ กิตติสถาวร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

13. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ธ.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย พิชัย นิธิวาสิน เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2566	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. พลเอก วาภิรมย์ มั่นสร้างดี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มิ.ย. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย การุณ กิตติสถาพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย ชยกร สิมป์ศิริพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 ก.พ. 2566	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ค. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566	นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2537

2.	นาย ประสงค์ ศรีธรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	21 พ.ย. 2537
3.	นาย พุทธิ์ สรณานธนาวุธ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
4.	นาย ชาญเดช แท้มศรีชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
5.	นางสาว ปิยะนุช แท้มศรีชัย เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
6.	นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
7.	นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย การุณ กิตติสถาพร	ประธานกรรมการ
	นาย ชยกร ลิ้มปรีศรีพันธ์	กรรมการ
	นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล	กรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พุทธิ์ สรณานธนาวุธ	ประธานกรรมการ
	นางสาว ปิยะนุช แทมศิริชัย	กรรมการ
	นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล	กรรมการ
	นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พกฤษ์ สรญาณธนาบุตร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระจกและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปิยพร ศรีธรรตน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

6. นางสาว ไพรวลัย ศรีรัตนกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน	29 พ.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
--	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	35,243,880.00	32,229,900.00	33,405,400.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 347

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 114

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 461

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 216,881,631.75

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 461

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 152

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 32.97

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กฤตยา อภิรมย์พร	krittaya@sahamit.co.th	0 2295-10009-9 EXT 1603

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัฐพร แต้มศิริชัย	nuttaporn@sahamit.co.th	0 2295-1000-9 EXT 1888

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประวิทย์ แซ่ลี	ia@sahamit.co.th	0 2295-1000-9 EXT 1662

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1. นางสาว สุลลิต อาดสว่าง อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	1,213,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยศิลป์ แด่มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2537	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2537	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2537	เศรษฐศาสตร์, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บรร ษัท, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

5. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ประสงค์ ศรีธรรณกุล	รองประธานกรรมการ	N/A
นาย ธนา เสนาวัฒนกุล	กรรมการ	N/A
นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ	N/A
นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการ	N/A
นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการ	N/A
นางสาว ปิยะนุช แท้มศิริชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พุทธิ์ สรญาณธนาวุธ	กรรมการ	N/A
นาย ชาญเดช แท้มศิริชัย	กรรมการ	N/A
นาย ชยกร ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ	N/A
นาย การุณ กิตติสถาพร	กรรมการ	N/A
พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการ	N/A
นาย พิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	N/A
นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย (ประธานกรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ปิยะนุช แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พุทธิ์ สรญาณธนาวุธ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชาญเดช แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ชยกร ลิ้มศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย การุณ กิตติสถาพร (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พิชัย นิธิवासิน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการ)	24 ก.พ. 2566	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	--------------	-----	-------------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยศิลป์ แต้ศิริชัย (ประธานกรรมการ)	-	15,000.00	120,000.00	ไม่มี
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรตน์กุล (รองประธานกรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
3. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
4. นาย พรศิลป์ แต้ศิริชัย (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ (กรรมการ)	-	40,000.00	320,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ปิยพร ศรีธรรตน์กุล (กรรมการ)	-	30,000.00	150,000.00	ไม่มี
7. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย (กรรมการ)	-	20,000.00	120,000.00	ไม่มี
9. นาย พุทธิ์ สรญาณธนาวุธ (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
10. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย (กรรมการ)	-	20,000.00	120,000.00	ไม่มี
11. นาย ชยกร สิมป์ศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	390,000.00	ไม่มี
12. นาย การุณ กิตติสภาพร (กรรมการ)	-	35,000.00	390,000.00	ไม่มี
13. พลเอก วาภิรมย์ มั่นสร้างศรี (กรรมการ)	-	45,000.00	360,000.00	ไม่มี
14. นาย พิชัย นิธิวาสิน (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	ไม่มี
15. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการ)	24 ก.พ. 2566	0.00	40,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย การุณ กิตติสถาพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย ชยกร สิมป์ศิริพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
5. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	24 ก.พ. 2566	0/1