



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและแปรรูปเหล็กกล้าเกรดพิเศษเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็น
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนการหล่อเหล็กกล้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000166

โทรศัพท์ : 0-2897-4800-3

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2897-4805

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.saf.co.th/>

อีเมล : sales@saf.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	219,560.00	171,160.00	162,930.00
เหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ (พันบาท)	151,560.00	123,980.00	119,970.00
เหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม (พันบาท)	47,570.00	32,290.00	31,820.00
บริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ (พันบาท)	9,260.00	6,010.00	5,200.00
อื่น ๆ (พันบาท)	11,170.00	8,880.00	5,940.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ (%)	69.03	72.44	73.63
เหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม (%)	21.67	18.87	19.53
บริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ (%)	4.22	3.51	3.19
อื่น ๆ (%)	5.09	5.19	3.65

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	219,560.00	171,160.00	162,930.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	219,560.00	171,160.00	162,930.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	11,170.00	8,880.00	5,940.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	10,620.00	6,640.00	4,360.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	550.00	2,240.00	1,580.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	32.57	5.59	22.33

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากคู่แข่งขายสินค้าในราคาถูก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากลูกค้าผิดนัดชำระ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

สภาวะเศรษฐกิจถดถอย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากสินค้ามีปัญหาคุณภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากสินค้าขาดสต็อก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัคคีภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการยกเหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากเครื่องจักรเสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการรายงานทางบัญชีผิดพลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราภาษีสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการสูญเสียผู้บริหารคนสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/UrAULY9zD/Document/เอกสารแนบ_14_การจัดการด้านความยั่งยืน.pdf?v=202405291424

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/UrAULY9zD/Document/เอกสารแนบ_11_ความรับผิดชอบต่อสังคม.pdf?v=202405291424

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	24,923.70	25,024.70	23,764.75
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,446.06	4,973.33	1,992.60
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)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	678,028.00	418,593.00	521,703.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,432.00	2,480.00	2,463.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	18,274.00	16,563.50	16,440.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,006.00	1,295.10	1,390.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	20,280.00	17,858.60	17,830.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	83.00	84.00	71.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	339.00	210.00	147.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,458.00	51.00	37.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,880.00	345.00	255.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอริทัส เซอกีฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/UrAULY9zD/Document/เอกสารแนบ_20_สิทธิมนุษยชน.pdf?v=202405291424

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	28	31	31
พนักงานหญิง (คน)	22	24	19
พนักงานรวม (คน)	50	55	50

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	15,816,760.00	17,640,115.00	17,395,693.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.68	6.30	39.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	41,300.00	25,400.00	56,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	14.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/UrAULY9zD/Document/เอกสารแนบ_7_การกำกับดูแลกิจการที่ดี__ชุดเต็ม__compressed.pdf?v=202405291424

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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล พุกกะวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	วิศวกรรม
2. นางสาว สีนารถเดชะวณิช เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ย. 2548	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน, การแพทย์

3. นาย พิเศษ อริยเดชวิช เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 พ.ย. 2552	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
4. นาย พิศาล อริยเดชวิช เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2554	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม
5. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย อมรยศ พานิช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ธีรพจน์ ก้องธรรณินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ก.ย. 2562	การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อมรยศ พานิช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2562	การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย มงคล พุกกะวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	4 ก.ค. 2565
2. นาย พิเศษ อริยเดชวณิช เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ค. 2565
3. นางสาว สีน อริยเดชวณิช เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	นาย อมรยศ พานิช	ประธานกรรมการ
	นาย อีรพจน์ ก้องธรรณิทร์	กรรมการ
	นาย พิศาล อริยเดชวณิช	กรรมการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย พิเศษ อริยเดชวณิช	ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 พ.ย. 2552	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2. นางสาว สีน่า อริยเดชวณิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 ก.ค. 2560	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน, การแพทย์
3. นาย พิศาล อริยเดชวณิช เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	9 เม.ย. 2563	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, vonsgและโลจิสติกส์, วิศวกรรม
4. นางสาว ปริญญา วิไลเลิศสูง [2] เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบัญชี	15 พ.ย. 2564	บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดทำงบประมาณ
5. นางสาว บุษบง ธาราธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการส่วนขายและการตลาด (รักษาการ)	22 เม.ย. 2565	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ
6. นางสาว ปิยพร เพ็ญประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้จัดการส่วนการเงิน	2 ม.ค. 2567	การตรวจสอบ, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,126,200.00	8,087,030.00	8,246,180.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 31

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 19

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 50

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 17,395,693.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 50

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 22

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 44.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิเศษ อริยเดชวณิช เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ย. 2552	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย ธีรพจน์ ก้องธรรณินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2562	การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มงคล พุกกะวัฒนา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สีน อริยเดชวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเศษ อริยเดชวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิศาล อริยเดชวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อมรยศ พานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อธิพนธ์ ก้องธรรณินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มงคล พุกกะวัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว สีน่า อริยเดชะวณิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พิเศษ อริยเดชะวณิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิศาล อริยเดชะวณิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อมรศักดิ์ เกตุจรรยา (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อมรยศ พานิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อธิพนธ์ ก้องธรรณินทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย มงคล พุกกะวัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
2. นางสาว สีนารถ อธิเดชะวินิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย พิเศษ อธิเดชะวินิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย พิศาล อธิเดชะวินิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย อมรศักดิ์ เกตุจัญญ (กรรมการ)	-	60,000.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย อมรยศ พานิช (กรรมการ)	-	60,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาย อธิพนธ์ ก้องธรรณินทร์ (กรรมการ)	-	60,000.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อมรศักดิ์ เกตุจัญญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อมรยศ พานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อธิพนธ์ ก้องธรรณินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4