



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนียน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินงานธุรกิจเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : สิ่งทอและอุปกรณ์ตัดเย็บผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางและโลหะ (2) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ในประเทศจีน (4) ธุรกิจโรงแรม และ (5) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000971

โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2311-6867

เว็บไซต์บริษัท : www.sahaunion.co.th

อีเมล : companysecretary@sahaunion.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,979,258.87	9,407,635.50	10,532,107.16
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (พันบาท)	3,832,445.54	3,841,563.01	4,409,934.23
ธุรกิจการค้า (พันบาท)	3,090,973.41	2,462,630.52	2,808,909.17
ธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	1,224,982.05	1,872,692.88	1,869,397.82
อื่น ๆ (พันบาท)	1,830,857.87	1,230,749.09	1,443,865.94

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (%)	38.40	40.83	41.87
ธุรกิจการค้า (%)	30.97	26.18	26.67
ธุรกิจพลังงาน (%)	12.28	19.91	17.75
อื่น ๆ (%)	18.35	13.08	13.71

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,979,258.87	9,407,635.50	10,532,107.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,049,376.00	4,201,870.00	5,066,720.81
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,929,882.87	5,205,765.50	5,465,386.35

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.60	44.66	48.11

รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.40	55.34	51.89
-------------------------	-------	-------	-------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มขึ้น ของราคาน้ำมัน และพลังงานในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการเลือกธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนและรวมถึงรูปแบบในการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงเรื่อง การค้ำค่าของเงินลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจที่ไปลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคำสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงเรื่อง การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทในกลุ่ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.sahaunion.com/driving_business_for_sustainability/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.sahaunion.com/driving_business_for_sustainability/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	6,924.10	7,087.73	7,877.89

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,032,000.00	928,000.00	990,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,981.00	9,336.00	13,519.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.sahaunion.com/disclosure_report_form_56-1/

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	27	20	19
พนักงานหญิง (คน)	48	48	49
รวม (คน)	75	68	68

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	34,152,209.75	32,663,453.00	32,651,859.50

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	26	53
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	36,766.00	27,700.00	103,326.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.67	5.88	2.94

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sahaunion.com/corporategovernancemanual/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	66.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ดาวิทย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2550	วิศวกรรม

3. นาย บวรรัตน์ คารณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2537	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
4. นาย วัชรพงษ์ คารณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2537	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ออกแบบ, การแพทย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม
5. นาย นันทิยะ คารณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2539	การแพทย์, vonส่งและโลจิสติกส์
6. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ย. 2552	vonส่งและโลจิสติกส์
7. นาง พินิจพร คารณานนท์ เกษมทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เกษตรกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2554	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การออกแบบ, vonใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธุรกิจ การเกษตร

8. นาง จันทรศรี คารกานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ม.ค. 2556	การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ
9. นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2558	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พงษ์ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
10. นาย สุกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
12. นาย พิกวิธ พุฒินำรัง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี

13. นาย นิติพันธุ์ ดารากานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2564	วิศวกรรม, บริการเฉพาะกิจ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
14. นาย ชัย แจ่มศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2564	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พาณิชย์
15. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565

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. นาย ชัย แจงศิริกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พาณิชย์
2. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
3. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการ
	นาย ชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ
	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง จันทรี คารกานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย วิชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ
	นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์	กรรมการ
	นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน	กรรมการ
	นางสาว เรืองดาว ศุภจรรจิล	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นางสาว ดาเลดี้ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ
	นาง จันทรี คารกานนท์	กรรมการ
	นาง พิณพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ
	นาย บวรรัตน์ คารกานนท์	กรรมการ
	นาย วิชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จันทรศรี ดารานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2560	การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ
2. นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2558	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พงษ์ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นางสาว เรืองดาว ศุภจรงธิล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ก.ค. 2563	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,000,438.00	11,677,138.00	11,119,238.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 19

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 49

รวม (คน) : 68

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 32,651,859.50

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 68

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 59

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.76

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เรืองดาว ศุภจรรจง	ruangdao@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7675

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์	chada.j@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7811

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไซจิต เทพเฉลิม	khosit@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7633

• หัวหน้างานนักलगกนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์	chada.j@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7811
2. นางสาว เรืองดาว ศุภจรรจง	ruangdao@sahaunion.co.th	02-3115111-9 ต่อ 7675

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย กฤษดา เลิศwana อีเมล: khitsada.lerdwana@th.ey. com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>2. นาง พูนนารถ วัฒนาเจริญ อีเมล: poonnard.wattanawong@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>3. นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล อีเมล: vilailak. laohasrisakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p>	9,025,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จันทรศรี ดารานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2556	การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ
2. นาย ปรีชา ชูณหวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2558	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ โครงการ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ

4. นาย นิติพันธุ์ คารากานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564	วิศวกรรม, บริการเฉพาะกิจ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
5. นาย ชัย แจงศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2564	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พาณิชย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว ดาไลย์ กริพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุตินธร คารากานนท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บวรรัตน์ คารากานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรพงษ์ คารากานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นันทิยะ คารากานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง พินิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทรศรี คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา ชุนหวาณิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกกิจ พ่วงบัว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิศวิส พุฒิธำรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติพันธุ์ คารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัย แจงศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุกธิดา ชำนาญเวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว ดาไลค์ กริพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชุตินธร คารกานนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บวรรัตน์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วัชรพงษ์ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย นันทิยะ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	8/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง พิณิจพร คารากานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง จันทรี คารากานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	8/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พิกวัส พฤตธีรัง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย นิติพันธุ์ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชัย แจ่มศิริกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ)	-	12/12	N/A	ไม่มีการประชุม
16. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว ดาไลย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	144,000.00	4,766,000.00	ไม่มี
2. นาย ชุตินธร คารากานนท์ (รองประธานกรรมการ)	-	144,000.00	4,512,000.00	ไม่มี
3. นาย บวรรัตน์ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วัชรพงษ์ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	144,000.00	216,000.00	ไม่มี
5. นาย นันทิยะ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	144,000.00	192,000.00	ไม่มี
6. นาย ยรรยง ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	144,000.00	40,000.00	ไม่มี
7. นาง พิณิจพร คารากานนท์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาง จันทรี คารากานนท์ (กรรมการ)	-	144,000.00	306,000.00	ไม่มี
9. นาย ปรีชา ชุณหวาณิชย์ (กรรมการ)	-	144,000.00	96,000.00	ไม่มี
10. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ)	-	144,000.00	96,000.00	ไม่มี

11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	144,000.00	160,000.00	ไม่มี
12. นาย พิศวัต พุฒิธีราษฎร์ (กรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย นิติพันธุ์ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ชัย แจ่มศิริกุล (กรรมการ)	-	144,000.00	132,000.00	ไม่มี
15. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการ)	-	144,000.00	120,000.00	ไม่มี
16. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชัย แจ่มศิริกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาง สุทธิมา ชำนาญเวช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1 ม.ค. 2565	0/0