



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศรีตริงแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ก่อไฮดรอลิกแรงดันสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001656

โทรศัพท์ : 0-7434-4663

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423

เว็บไซต์บริษัท : www.sritranguroup.com

อีเมล : ir@sritranguroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,535,999,998

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	75,879,461.00	118,810,575.00	111,140,661.00
ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (พันบาท)	37,657,843.00	61,442,841.00	79,637,222.00
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง (พันบาท)	30,750,423.00	47,497,236.00	22,912,860.00
ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน (พันบาท)	4,335,978.00	6,027,419.00	6,394,610.00
ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น (พันบาท)	2,684,243.00	3,230,844.00	1,593,753.00
ผลิตภัณฑ์อื่นและบริการอื่น (พันบาท)	50,257.00	77,032.00	118,281.00
รายได้อื่น (พันบาท)	400,717.00	535,203.00	483,935.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (%)	49.63	51.71	71.65
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง (%)	40.53	39.98	20.62
ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน (%)	5.71	5.07	5.75
ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น (%)	3.54	2.72	1.43
ผลิตภัณฑ์อื่นและบริการอื่น (%)	0.07	0.06	0.11
รายได้อื่น (%)	0.53	0.45	0.44

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	75,879,461.00	118,810,575.00	111,140,661.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,564,442.00	14,530,235.00	13,384,984.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	67,315,019.00	104,280,340.00	97,755,677.00
------------------------------	---------------	----------------	---------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	11.29	12.23	12.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	88.71	87.77	87.96

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	68,500.00	43,400.00	54,200.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sritranggroup.com/misc/sustainability/20220420-sta-corporate-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sritranggroup.com/misc/cg/others/20230127-sta-quality-env-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	175,016,318.06	217,759,896.00	250,223,558.22

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	17,377.00	20,092.00	19,612.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	9,430,000.00	15,359,000.00	13,101,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	73,000.00	78,000.00	232,000.00
รวม (กิโลกรัม)	9,503,000.00	15,437,000.00	13,333,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,129.00	32,983.00	44,160.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	81,556.00	108,514.00	124,812.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	96,685.00	141,497.00	168,972.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sritranggroup.com/th/cg/important-policies>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	9,638	9,846	9,047
พนักงานหญิง (คน)	5,414	6,884	6,240
รวม (คน)	15,052	16,730	15,287

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	35	35
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,400,000.00	1,960,000.00	4,100,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	60	109	101

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sritranggroup.com/th/cg/good-cg/report>

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	8	66.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ค. 2553	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดการองค์กร
2. นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ก.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน

3. นาย ไชยยศ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 พ.ย. 2536	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2538	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
5. นาย วิรสิทธิ์ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2553	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย พอล สุเมธ ลี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ย. 2553	การตลาด
7. นาย ภักธาวุส พานิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2557	การเงิน, บัญชี

8. นาย เวลิมภพ แก่นจัน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ต.ค. 2558	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม
9. พลเอก อนุสร บ้องอานา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์
10. นาย วิชญ์พล สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2563	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ ตลาด
11. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง
12. นางสาว นงราม เลหาอารีดิลา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เกรียง ยรรยงดิolk เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	นางสาว นงราม เลหาอารีolk วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565
2. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน
2. พลเอก อนุสร บึงอานา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว นงราม เลหาอารีดิлак [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย เกรียง ยรรยงดิลก [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ยื่นคำร้อง: 8 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk วันที่ยื่นคำร้อง: 7 เม.ย. 2565
2. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ยื่นคำร้อง: 1 ก.พ. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 มี.ค. 2553
2. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2553

3.	นาย ไชยยศ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 มี.ค. 2553
4.	นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 มี.ค. 2553
5.	นาย พอล สุเมธ ลี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	9 มี.ค. 2553
6.	นาย วิชญ์พล สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2563
7.	นาย ภักธาวุส พานิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2557
8.	นาย เฉลิมภพ แก่นจัน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ต.ค. 2558

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเอก อนุสร ป้องอาณา นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเอก อนุสร ป้องอาณา นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	พลเอก อนุสร ป้องอาณา นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk นาย กิตติชัย สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นาย เฉลิมภพ แก่นจัน นาย ภักธราวุธ พาณิชย์กุล นาย นิธิ์ ทิรพุทธโกศล นาย ชัยเดช พุกพานิชศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ นาย ธนาธิป อุบัติศตพงศ์ นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล นาย เฉลิมภพ แก่นจัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2564	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานกฎหมาย และบริหารทั่วไป	9 มี.ค. 2553	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
3. นาย ภักธวรุณ พานิชย์กุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการบัญชี	ผู้จัดการสายงาน บัญชีและ การเงิน	9 มี.ค. 2553	การเงิน, บัญชี
4. นาย เอลิมภพ แก่นจัน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้จัดการสายงานผลิต	9 มี.ค. 2553	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม
5. นาย ชัยเดช พุกพานุกศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานคุณภาพ	9 มี.ค. 2553	ธุรกิจการเกษตร

6. นาย อุดม พุกพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานธุรกิจ เกษตร	9 มี.ค. 2553	การตรวจสอบ
7. นางสาว บุชนก ไชยรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	9 มี.ค. 2553	จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8. นาย นริศ ภิรพุทธโกศล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการสายงานการตลาด	9 มี.ค. 2553	การตลาด
9. นาย รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมโยธา	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	1 มี.ค. 2566	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	159,000,000.00	201,600,000.00	200,800,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 9,047
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 6,240
รวม (คน)	: 15,287

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 15,287
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 2,031
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 13.29

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฤทัย วนะธนิศิลป์	ruethai@sritranggroup.com	074344663 #302

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย	corporatesecretary@sritranggroup.com	022074500 #1801

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิทวัส กรุงแทนเมือง	wittawas@sritranggroup.com	074344663 #330

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อภิญา อิศวศรีศิลป์	ir@sritranggroup.com	022074500 ต่อ 1402

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: Supachai.Phanyawattano@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77018</p> <p>2. นางสาว กรองแก้ว สิมปิตติกุล อีเมล: Krongkaew.Limkittikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77047</p> <p>3. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: Natthawut.Santipet@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090 ต่อ 77040</p>	6,100,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการ ตรวจสอบ BOI รวมค่าบริการ (บาท): 1,400,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อานุสรา จิตต์มิตรภาพ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน
2. นาย ไชยยศ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2536	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2538	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
4. นาย เอลิมภพ แก่นจัน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2558	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นงราม เลหาอารีดิลา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อานุสรุ จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไชยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พอล สุเมธ สี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภักธาวุส พานิชย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ธนสร บ้องอาณา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชญ์พล สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาธิป อุบัติศตุงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นงราม เลหาอารีดิลา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรียง ยรรยงดิลา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นางสาว อาณัฐรา จิตต์มิตรภาพ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ไซยศ สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย วีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พอล สุเมธ ลี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ภักธราวุธ พาณิชย์กุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย เวลิมภพ แก่นจัน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. พลเอก ธนสร ป้องอาณา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย วิชญพล สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว นงราม เลหาอารีดิลา (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย เกรียง ยรรยงดิลา (กรรมการ)	7 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	1,140,000.00	ไม่มี
2. นางสาว อาณูสรา จิตต์มิตรภาพ (รองประธานกรรมการ)	-	148,000.00	1,101,667.00	ไม่มี
3. นาย ไชยยศ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
4. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	49,000.00	900,000.00	ไม่มี
5. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
6. นาย พอล สุเมธ ลี (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
7. นาย ภัทราวุธ พาณิชย์กุล (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
8. นาย เวสสิมภพ แก่นจัน (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
9. พลเอก ธนสร ป้องอาณา (กรรมการ)	-	98,000.00	981,667.00	ไม่มี
10. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	56,000.00	900,000.00	ไม่มี
12. นางสาว นงราม เลหาอารีดิסק (กรรมการ)	-	84,000.00	741,667.00	ไม่มี
13. นาย เกรียง ยรรยงดิסק (กรรมการ)	7 เม.ย. 2565	40,000.00	307,167.00	ไม่มี
14. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	28,000.00	308,833.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว อาณัฐรา จิตต์มิตรภาพ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. พลเอก ธนสร ป้องอาณา (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว นงราม เลหาอารีดีลัก (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. นาย เกรียง ยรรยงดีลัก (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7 เม.ย. 2565	2/2
5. นาย สมัชชา โพธิ์ถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	19 เม.ย. 2565	2/2