



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30

งบกำไรขาดทุน 33

งบกระแสเงินสด 34

อัตราส่วนทางการเงิน 35

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า LUCKY KINGDOM OKAMURA CHITOSE และ PILOT และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งแบบลอยตัว และแบบ built-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า KINGDOM และมีบริการรับ ตกแต่งภายใน ทั้งในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ LUCKY Hi-Tech Building System

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001664

โทรศัพท์ : 0-2384-2876, 0-2384-3000, 0-2384-3040

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2384-2330

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

อีเมล : center@siamsteel.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 593,125,849

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

| โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2562 | 2563 | 2564 |
| รายได้รวม (พันบาท) | 2,075,410.56 | 1,740,516.17 | 1,731,110.28 |
| รายได้จากเฟอร์นิเจอร์ (พันบาท) | 1,895,500.22 | 1,525,538.05 | 1,636,332.07 |
| รายได้จากรายได้ค่าก่อสร้าง (พันบาท) | 86,480.05 | 163,870.43 | 90,141.53 |
| รายได้จากธุรกิจพลังงาน (พันบาท) | 93,430.29 | 51,107.69 | 4,636.68 |

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากเฟอร์นิเจอร์ (%) | 91.33 | 87.65 | 94.53 |
| รายได้จากรายได้ค่าก่อสร้าง (%) | 4.17 | 9.42 | 5.21 |
| รายได้จากธุรกิจพลังงาน (%) | 4.50 | 2.94 | 0.27 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 2,075,410.56 | 1,740,516.17 | 1,731,110.28 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,017,977.24 | 1,461,613.76 | 1,374,270.25 |
| รายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท) | 37,747.92 | 18,496.38 | 30,977.60 |
| รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (พันบาท) | 18,434.62 | 296,426.47 | 228,643.24 |

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.23 | 83.98 | 79.39 |
| รายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา (%) | 1.82 | 1.06 | 1.79 |

| | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|
| รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (%) | 0.89 | 17.03 | 13.21 |
|----------------------------|------|-------|-------|

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 3,211.18 | 1,664.45 | 2,883.71 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

| | |
|---|---------|
| การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks) | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ | : ไม่มี |
| ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน | : ไม่มี |
| การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร | : ไม่มี |
| การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย | : ไม่มี |
| การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย | : ไม่มี |
| ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง | : ไม่มี |

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

| | |
|--|---------|
| การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ | : ไม่มี |
| การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ | : ไม่มี |
| การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต | : ไม่มี |
| ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี | : ไม่มี |
| ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน | : ไม่มี |

| | |
|--|---------|
| การเกิดสินค้าล้าสมัย | : มี |
| ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ | : ไม่มี |
| ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง | : ไม่มี |
| ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต | : ไม่มี |
| การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์ | : ไม่มี |
| การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า | : ไม่มี |
| ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ | : ไม่มี |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | : ไม่มี |
| ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร | : ไม่มี |
| ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน | : ไม่มี |
| การทุจริตคอร์รัปชัน | : ไม่มี |

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

| | |
|---|---------|
| การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ | : ไม่มี |
| กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | : ไม่มี |
| การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | : ไม่มี |
| การกำกับดูแลกิจการ | : ไม่มี |

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

| | |
|---|---------|
| การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) | : ไม่มี |
| การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า | : ไม่มี |

| | |
|--|---------|
| ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ | : มี |
| ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน | : ไม่มี |
| ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง | : ไม่มี |

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

| | |
|---------------------------------|------|
| การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ | : มี |
|---------------------------------|------|

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

| | |
|---|---------|
| การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ | : ไม่มี |
|---|---------|

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : http://www.siamsteel.com/media/investor/annual_file/AR%202021_2564%20T.
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี) pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 13,075.00 | 9,505.00 | 7,777.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | 176,292.00 | 165,581.00 | 172,589.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 3,762,918.00 | 2,908,332.00 | 2,520,000.00 |

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 65,718.00 | 47,474.00 | 43,285.00 |

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 811,180.00 | 397,110.00 | 215,810.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 146,690.00 | 136,940.00 | 83,138.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 957,870.00 | 534,050.00 | 298,948.00 |

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------|--------|--------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 584.74 | 541.59 | 558.67 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,190.39 | 1,692.94 | 1,466.89 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,775.13 | 2,234.53 | 2,025.56 |

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : http://www.siamsteel.com/media/investor/files_th/conduct_th.pdf

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|------------------|----------|----------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 0 | 0 | 289 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0 | 0 | 136 |
| รวม (คน) | 0 | 0 | 425 |

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 239,000,000.00 | 226,000,000.00 | 176,000,000.00 |

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 3.10 | 0.90 | 1.97 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 143,021.00 | 26,029.00 | 77,949.00 |

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 14.00 | 9.00 | 7.00 |

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 98.00 | 100.00 | 100.00 |

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, การศึกษา, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, ศาสนาและวัฒนธรรม, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : http://www.siamsteel.com/media/investor/files_th/policy6_th.pdf
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 11 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 9 | 81.82 |
| กรรมการหญิง | 2 | 18.18 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 36.36 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7 | 63.64 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 45.45 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย วันชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 27 ธ.ค. 2536 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ |
| 2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 27 ธ.ค. 2536 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| 3. นาง อรชร คุณานันทกุล เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 27 ธ.ค. 2536 | การเจรจาต่อรอง, การตลาด |
| 4. นาย สุพล คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 10 มี.ค. 2549 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 5. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 10 มี.ค. 2549 | การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ |
| 6. นาง นภาพร หุณฑะเสวี เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 10 มี.ค. 2549 | การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 7. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง |
| 8. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์ |
| 9. นาย เล็ก สิริวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 28 ส.ค. 2552 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง |
| 11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 14 พ.ย. 2555 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง |

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | | |

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย มนุ เสียวโพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พลังงาน และสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย เล็ก สิงววิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 8 พ.ย. 2549 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 28 ส.ค. 2552 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, วิสวกรรม, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง |
| 5. นาย ศักดิ์ทิพย์ โกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 14 พ.ย. 2555 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | | |

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการ |
| | นาย เล็ก สิงรวีชัย | ประธานกรรมการ |
| | นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย สุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ | กรรมการ |
| | นาย เล็ก สิงรวีชัย | กรรมการ |
| | นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล | นาย สุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ | ประธานกรรมการ |
| | นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการ |
| | นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการ |

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย วันชัย คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 27 ธ.ค. 2536 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, งบประมาณ, ครีวเรือนและสำนักงาน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ผู้นำ |
| 2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | รองประธานกรรมการบริหาร | 27 ธ.ค. 2536 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, งบประมาณ, ครีวเรือนและสำนักงาน, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์ |
| 3. นาย สุพล คุณานันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการ | 10 มี.ค. 2549 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, งบประมาณ, ครีวเรือนและสำนักงาน, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 4. นาง นภาพร หุณฑะเสวี [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน | 10 มี.ค. 2565 | การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, งบประมาณในครีวเรือนและสำนักงาน, บัญชี, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) | 24,240,000.00 | 25,350,000.00 | 22,800,000.00 |

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 289

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 136

รวม (คน) : 425

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 176,000,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 425

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 419

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 98.59

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นาย พิเชษฐ์ กิมสิน | piched@furnituresystem.com | 0815520510 |

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นาย มานะชัย ขาวประพันธ์ | manachai.k@siamsteel.com | 0965429699 |

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นาย สุธี ตานวานิชกุล | sutee.t@iasignature.co.th | 0635961519 |

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นาย สุธี ตานวานิชกุล | sutee.t@iasignature.co.th | 0635961519 |

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นาย มานะชัย ขาวประพันธ์ | manachai.k@siamsteel.com | 2 384 2340 |

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นางสาว วนนิสา งามบัวทอง อีเมล: wannisa.n@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0 2596 0500 | 2,783,000.00 | - |
| 2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นางสาว ชุตินันท์ กอบประเสริฐถาวร อีเมล: chutinant.K@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0 2596 0500 | 2,783,000.00 | - |
| 3. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 1. นางสาว โชติมา กิจศิริกร อีเมล: chotima.k@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0 2596 0500 | 2,783,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย สุรศักดิ์ คุณานันท์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2536 | การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, องค์กรใน ครัวเรือนและสำนักงาน, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์ |
| 2. นาง อรชร คุณานันท์กุล เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ไม่มี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2536 | การเจรจาต่อรอง, การตลาด |
| 3. นาย สุพงศ์ ชยุดสาห์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2549 | การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พลังงาน และสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย เล็ก สิงห์วิทย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2549 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ, การตลาด, การเงิน, ตรวจ สอบภายใน, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง |

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | | |

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | | |

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| นาย วันชัย คุณานันท์กุล | ประธานกรรมการ | - |
| นาย สุรศักดิ์ คุณานันท์กุล | รองประธานกรรมการ | - |
| นาง อรชร คุณานันท์กุล | กรรมการ | - |
| นาย สุรพล คุณานันท์กุล | กรรมการ | - |
| นาย สิริรัชชัย คุณานันท์กุล | กรรมการ | - |
| นาง นภาพร หุณฑะเสวี | กรรมการ | - |
| นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการ | - |
| นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ | กรรมการ | / |
| นาย เล็ก สิงรวีทย | กรรมการ | - |
| นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการ | - |
| นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการ | - |

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) | : 4 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : 28 เม.ย. 2565 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) | : ไม่มี |

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นาย วันชัย คุณานันทกุล | ประธานกรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล | รองประธานกรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง อรชร คุณานันทกุล | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย สุพล คุณานันทกุล | กรรมการ | 4/4 | ไม่เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง นภาพร หุณฑะเสวี | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย สุพงศ์ ชยุดสาห์กิจ | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย เล็ก สิงววิทย | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไทรฤกษ์ | กรรมการ | 4/4 | เข้าประชุม | ไม่มีการประชุม |

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น |
|----------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | | | |

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1. นาย วันชัย คุณานันทกุล | - | - | - | - | - |
| 2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล | - | - | - | - | - |
| 3. นาง อรชร คุณานันทกุล | - | - | - | - | - |
| 4. นาย สุพล คุณานันทกุล | - | - | - | - | - |
| 5. นาย สัทธชัย คุณานันทกุล | - | - | - | - | - |
| 6. นาง นภาพร หุณฑนะเสวี | - | - | - | - | - |
| 7. นาย สุปงศ์ ชยุตสาห์กิจ | 195,000.00 | 240,000.00 | - | - | 435,000.00 |
| 8. นาย มนู เสียวไพโรจน์ | 195,000.00 | 240,000.00 | - | - | 435,000.00 |
| 9. นาย เล็ก สิงรวีทย | 195,000.00 | 240,000.00 | - | - | 435,000.00 |
| 10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์ กุล | 195,000.00 | 240,000.00 | - | - | 435,000.00 |
| 11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | 175,000.00 | 240,000.00 | - | - | 415,000.00 |

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| ไม่มีข้อมูล | | | | | |

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | D&O (Directors and Officers' Liability Insurance) | ESOP (Employee Stock Ownership Plan) | EJIP (Employee Joint Investment Program) |
|------------------------------|---|--|--|
| 1. นาย วันชัย คุณานันทกุล | - | - | - |
| 2. นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล | - | - | - |
| 3. นาง อรชร คุณานันทกุล | - | - | - |
| 4. นาย สุพล คุณานันทกุล | - | - | - |
| 5. นาย สิทธิชัย คุณานันทกุล | - | - | - |
| 6. นาง นภาพร หุณฑนะเสวี | - | - | - |
| 7. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | - | - | - |
| 8. นาย มนุ เลี้ยวโพธิ์ | - | - | - |
| 9. นาย เล็ก สิงวาท | - | - | - |
| 10. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | - | - | - |
| 11. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไทรฤกษ์ | - | - | - |

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | D&O (Directors and Officers' Liability Insurance) | ESOP (Employee Stock Ownership Plan) | EJIP (Employee Joint Investment Program) |
|----------------|---|--|--|
| ไม่มีข้อมูล | | | |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 2. นาย สุพงศ์ ชยุตสารกิจ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 3. นาย เล็ก สิงววิทย | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 4. นาย บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 5. นาย ศักดิ์ทิพย์ ไทรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|----------------|---------|--------------------------------|
| ไม่มีข้อมูล | | |

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 826,018.49 | 460,506.59 | 249,586.79 |
| เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 0.00 | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 303,014.24 | 297,145.18 | 250,207.87 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 219,638.68 | 241,806.18 | 349,944.65 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 165,115.11 | 113,106.17 | 99,792.19 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,532,864.09 | 1,142,766.78 | 973,776.82 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 53,867.23 | 51,336.37 | 54,505.55 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ | 832,464.32 | 814,380.01 | 877,986.37 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,787,031.81 | 1,546,232.27 | 1,511,950.24 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 28,399.77 | 28,245.94 | 29,788.68 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,706,797.04 | 2,523,770.88 | 2,564,401.34 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,239,661.13 | 3,666,537.66 | 3,538,178.17 |

หนี้สิน

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 0.00 | 40,000.00 | 65,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 330,279.02 | 376,994.27 | 358,249.54 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 53,500.00 | 64,550.00 | 51,050.00 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 260,950.41 | 6,984.00 | 5,784.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 279,435.59 | 108,448.45 | 10,193.94 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 943,820.48 | 577,796.96 | 533,173.91 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | - | - |
| หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 1,396,181.99 | 70,044.86 | 1,399.28 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 36,337.78 | 47,513.40 | 60,667.19 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,471,510.98 | 221,304.83 | 161,950.11 |
| รวมหนี้สิน | 2,415,331.46 | 799,101.79 | 695,124.03 |

ส่วนของผู้ถือหุ้น

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 593,125.85 | 593,125.85 | 593,125.85 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 72,403.68 | 72,403.68 | 72,403.68 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,802,652.88 | 1,950,833.34 | 1,889,265.81 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,060.96 | 32,843.35 | 67,661.03 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 2,481,243.38 | 2,649,206.22 | 2,622,456.37 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,824,329.67 | 2,867,435.87 | 2,843,054.14 |

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,287,230.00 | 1,740,516.17 | 1,731,110.28 |
| รวมรายได้ | 2,399,940.69 | 1,862,565.45 | 1,822,841.44 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุน | 1,734,948.54 | 1,393,573.27 | 1,484,104.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 599,717.15 | 523,522.44 | 393,884.82 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,334,665.69 | 1,929,260.82 | 1,877,989.71 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 24,710.78 | 13,545.14 | 57,366.00 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 40,520.70 | 19,178.30 | 3,939.90 |
| ภาษีเงินได้ | 2,816.93 | 5,832.60 | (2,767.92) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 51,775.82 | 157,852.63 | 1,045.75 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 13,269.87 | 153,974.91 | (5,029.43) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.02000 | 0.25960 | (0.00848) |
| กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 267,063.31 | 337,221.90 | 102,044.50 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | (47,435.69) | (176,579.54) | (146,879.44) |
| กำไรจากการดำเนินงานปกติ | 46,648.14 | (48,883.96) | 1,045.75 |

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 171,949.86 | 183,635.53 | 99,826.77 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 194,211.90 | 127,602.78 | (57,499.31) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | (438,214.22) | (152,028.87) | (63,850.61) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (404,656.30) | (228,753.39) | (50,312.43) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| จ่ายเงินปันผล | (9,459.46) | (97,373.24) | (34,198.51) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (74,684.90) | (317,972.65) | (103,108.06) |

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|-------|-------|--------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.62 | 1.98 | 1.83 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.16 | 1.18 | 0.88 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า) | 0.21 | 0.26 | (0.11) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.39 | 7.02 | 7.82 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 44.00 | 52.00 | 47.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า) | 10.65 | 10.40 | 10.97 |
| ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) | 34.00 | 35.00 | 33.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.12 | 6.04 | 5.02 |
| ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 51.00 | 60.00 | 73.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 6.25 | 5.46 | 5.11 |
| ระยะเวลารับหนี้ (วัน) | 58.00 | 67.00 | 71.00 |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) | 36.00 | 45.00 | 48.00 |

ความสามารถในการหากำไร

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------------|--------|--------|
| อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ) | 9.88 | 20.83 | 5.54 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 20.46 | 19.93 | 14.27 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | (0.28) | 8.05 | (3.19) |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 0.64 | 8.85 | (0.29) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | 0.47 | 5.41 | (0.18) |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 48.97 | 35.39 | 27.30 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) | 0.78 | 0.80 | 1.13 |
| อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 5.13 | 15.89 | 5.03 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ) | (3,382.89) | 107.60 | 104.26 |

นโยบายการเงิน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|--------|-------|----------|
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า) | 1.68 | 9.33 | (0.98) |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) | 0.35 | 0.67 | (0.34) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.86 | 0.28 | 0.24 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) | 0.61 | 0.07 | 0.05 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 40.83 | 40.65 | 55.24 |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ) | 223.48 | 19.26 | (117.94) |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า) | 0.69 | 0.15 | 0.10 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า) | 0.15 | 0.08 | 0.11 |
| หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) | 8.35 | 0.53 | 1.38 |

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------|--------|
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า) | 0.39 | 0.39 | 0.48 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | 0.25 | 3.46 | (0.14) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) | 0.48 | 9.96 | (0.33) |