



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : SNC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10560

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000371

โทรศัพท์ : 0-2108-0360-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2108-0367-8

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

อีเมล : snc@sncformer.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 362,220,339

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,960,518.00	15,397,750.00	19,070,973.00
รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) (พันบาท)	5,605,826.00	11,120,700.00	14,447,015.00
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (PART) (พันบาท)	2,579,733.00	3,426,997.00	3,677,810.00
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยานพาหนะ (AUTO) (พันบาท)	771,993.00	850,053.00	946,148.00
รายได้จากส่วนงานอื่นๆ (OTHER) (พันบาท)	2,966.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) (%)	62.56	72.22	75.75
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า (PART) (%)	28.79	22.26	19.28
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในยานพาหนะ (AUTO) (%)	8.62	5.52	4.96
รายได้จากส่วนงานอื่นๆ (OTHER) (%)	0.03	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,960,518.00	15,397,750.00	19,070,973.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,529,385.00	5,502,996.00	6,001,465.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,431,133.00	9,894,754.00	13,069,508.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	1,461,141.10	3,858,207.50	9,146,867.40
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	2,522,712.00	5,233,143.40	2,811,324.50
ประเทศฝรั่งเศส (พันบาท)	364,854.40	665,022.50	982,238.10

ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	82,425.50	138,380.60	129,078.00
-----------------------	-----------	------------	------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.55	35.74	31.47
รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.45	64.26	68.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	32.97	38.99	69.99
ประเทศเวียดนาม (%)	56.93	52.89	21.51
ประเทศฝรั่งเศส (%)	8.23	6.72	7.52
ประเทศอื่น ๆ (%)	1.86	1.40	0.99

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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	24,251,405.00	42,075,526.00	48,578,799.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าจ้างแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน (Technical Skills)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ (Disruption)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญากับสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sncformer.com/th/sustainability/corporate-governance/corporate-governance-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sncformer.com/files/sustaibility/corporate-governance/company-policy/20220520-snc-csr-carboon-foorprint-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	94,143.00	87,661.00	79,385.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	69,791.97	45,922.92	29,180.97
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	729,000.00	1,111,000.00	1,320,000.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	33,832,504.69	40,266,605.98	47,876,645.43

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	229,600.00	289,086.00	289,416.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	15,201,258.90	18,480,924.30	21,372,587.10
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	142,013.00	124,997.00	582,085.49
รวม (กิโลกรัม)	15,343,271.90	18,605,921.30	21,954,672.59

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.sncformer.com/files/sustainability/corporate-governance/company-policy/20220531-snc-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,215	1,452	1,523
พนักงานหญิง (คน)	984	1,850	1,497
รวม (คน)	2,199	3,302	3,020

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	790,055,265.00	1,040,792,436.00	1,147,680,483.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	113	176	140
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	602,609.00	1,428,420.00	553,045.55

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	29	40	29

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.92	6.66	8.21

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sncformer.com/files/cg/document/20220520-snc-cg-th.pdf>

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	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	8	61.54

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

3. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 มี.ค. 2565	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย วิชาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 มี.ค. 2565	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, von และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์
5. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2563	การแพทย์, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	von และโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
7. นาง ชนิสา ชุตติภักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2563	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

8. นาย สมใจ เซว้พานิซ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การศึกษามหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร
9. นาย ชิต เหล่าวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ย. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, กฎหมาย, ขนส่ง และโลจิสติกส์, วิศวกรรม
10. นาย เล็ก สิงรวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 มี.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
11. นาย สมชาย งามกิจเจริญสาธิต เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 มี.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
12. นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์

13. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
---	---	-------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิชาติ ทองอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มิ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2565	นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2566	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาง ชนิสา ชุตติภักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2566	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2547
2. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2566
3. นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2566
4. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2566
5. นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นาง ชนิสา ชุติภัทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ นาย รัฐภูมิ นันทปกวิ นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม	นางสาว สนิมารถ ไทยสงวนวรกุล นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล

: คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2547	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานช่างและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นางสาว สนิษานทร ไทยสงวนวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2561	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์
3. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานกรรมการบริหาร	26 ม.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. นาย รัฐภูมิ นันทปกวิ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	กรรมการผู้จัดการอาวุโส	26 ม.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย สุรัชย์ ชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการอาวุโส	26 ม.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, งานช่างและโลจิสติกส์, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

6. นางสาว อัจฉรา นิวงษา [2] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, งบส่งและ โลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
--	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,534,755.00	23,977,266.00	30,549,035.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,523

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,497

รวม (คน) : 3,020

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,147,680,483.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,020

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 506

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 16.75

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย เล็ก สิงววิทย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ
4. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัฐภูมิ นันทกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชนิศา ชุตติภักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมใจ เข้าวพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เล็ก สิงห์วิทย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สนิษนากร ไทยสงวนวรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐภูมิ นันทกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ทองอยู่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุพรรณ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย วิชาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง ชนิสา ชุตติภักดิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สมใจ เข้าวพานิช (กรรมการ)	-	7/9	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย ชิต เหล่าวัฒนา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย เล็ก สิงรวิกย (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว สีนินารถ ไทยสงวนวรกุล (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย อภิชาติ ทองอยู่ (กรรมการ)	23 ก.ย. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล (ประธานกรรมการ)	-	160,000.00	1,110,000.00	ไม่มี
2. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (กรรมการ)	-	160,000.00	360,000.00	ไม่มี
4. นาย วิชาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
5. พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	160,000.00	360,000.00	ไม่มี
7. นาง ชนิสา ชุติภัทร์ (กรรมการ)	-	120,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย สมใจ เข้าวพานิช (กรรมการ)	-	60,000.00	360,000.00	ไม่มี
9. นาย ชิต เหล่าวัฒนา (กรรมการ)	-	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
10. นาย เล็ก สิงรวักย (กรรมการ)	-	70,000.00	360,000.00	ไม่มี
11. นาย สมชาย งามกิจเจริญสาภ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว สีนารถ ไทยสงวนวรกุล (กรรมการ)	-	35,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย รัฐภูมิ นันทปถวิ (กรรมการ)	-	5,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย อภิชาติ ทองอยู่ (กรรมการ)	23 ก.ย. 2565	50,000.00	270,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชัยศักดิ์ ینگศ์สุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ชนิสา ชุติภัทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4