



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SMIT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 42,48 ซอยโชคชัยจรงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัสดุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002664

โทรศัพท์ : 0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2295-1009, 0-2295-1020

เว็บไซต์บริษัท : www.sahamit.co.th

อีเมล : info@sahamit.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 530,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,690,044.00	2,078,534.00	2,211,304.00
ผลิตภัณฑ์หลักเชิงสำหรับทำแม่พิมพ์และบริการชุบแข็ง (พันบาท)	1,008,209.00	1,329,432.00	1,306,531.00
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน (พันบาท)	366,994.00	371,392.00	487,924.00
ผลิตภัณฑ์อื่น (พันบาท)	295,493.00	346,712.00	381,779.00
อื่น ๆ (พันบาท)	19,348.00	30,998.00	35,070.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์หลักเชิงสำหรับทำแม่พิมพ์และบริการชุบแข็ง (%)	59.66	63.96	59.08
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน (%)	21.72	17.87	22.06
ผลิตภัณฑ์อื่น (%)	17.48	16.68	17.26
อื่น ๆ (%)	1.14	1.49	1.59

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,690,044.00	2,078,534.00	2,211,304.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,667,291.00	2,049,617.00	2,187,384.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	22,753.00	28,917.00	23,920.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.65	98.61	98.92

รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.35	1.39	1.08
-------------------------	------	------	------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพตัวแทนจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคุณค่าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	359	347	346
พนักงานหญิง (คน)	126	120	117
รวม (คน)	485	467	463

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	3	4

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	13	12

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	46.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	53.33
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2537	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พิชัย นิธิวาสิน เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2537	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2537	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2537	เศรษฐศาสตร์, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บรรจ ภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย พรศิลป์ แท้มศรีชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2556	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7. นาย พุทธิ์ สรญาณธนาจ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2559	วิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2559	การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วิสาหกิจชุมชนและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว ปรางทิพย์ สิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
12. นาย ชยกร สิมป์ศิริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2561	พาณิชยกรรม, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

13. นาย การุณ กิตติสทาพร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
14. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก วาภิรมย์ มั่นสร้างศรี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 มี.ย. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย การุณ กิตติสถาพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	4 พ.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย ชยกร ลิ้มปรีดิ์พันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2561	พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2537
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรรัตน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	21 พ.ย. 2537
3. นาย พุทธิ์ สรญาณธนาวุธ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559

4. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
5. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
6. นางสาว ปิยพร ศรีธรรตน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559
7. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย การุณ กิตติสถาพร นาย ชยกร ลิมป์ศิริพันธ์ นางสาว ปิยพร ศรีธรรตน์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พุทธิ์ สรญานธนาวุธ นางสาว ปิยะนุช แท้มศิริชัย นางสาว ปิยพร ศรีธรรพ์กุล นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------	---	--

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พฤทธิ์ สรญาณธนาบุตร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระจกและวัสดุการพิมพ์, บรรษัทภิบาล, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	26 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

6. นางสาว ไพรวลัย ศรีรัตนกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการบริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน	29 พ.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พาณิชย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
--	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,151,680.00	35,243,880.00	32,229,900.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 346

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 117

รวม (คน) : 463

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 463

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 152

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 32.83

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พุทธิ ศรีญาณธนาวุธ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชาญเดช แต้ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุ ภัณฑ์, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว ปิยะนุช แต้ศิริชัย เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
--	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย	ประธานกรรมการ	N/A
นาย พิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	N/A
นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	รองประธานกรรมการ	N/A
นาย ธนา เสนาวัฒนกุล	กรรมการ	N/A
นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ	N/A
นาย เกียรติกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการ	N/A
นาย พุทธิ์ สรญาณธนาวุธ	กรรมการ	N/A
นาย ชาญเดช แท้มศิริชัย	กรรมการ	N/A
นางสาว ปิยะนุช แท้มศิริชัย	กรรมการ	N/A
นางสาว ปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	กรรมการ	N/A
นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการ	N/A
นาย ชยกร สัมปศิริพันธ์	กรรมการ	N/A
นาย การุณ กิตติสถาพร	กรรมการ	N/A
พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการ	N/A
นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยศิลป์ แท้มศิริชัย (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิชัย นิธิวาสิน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนา เสนาวิวัฒนกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พรศิลป์ แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ (กรรมการ)	-	2/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พุทธิ ศรีญาณธนาวุธ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชาญเดช แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ปิยะนุช แท้มศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ชยกร ลิ้มศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย การุณ กิตติสภาพร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย (ประธานกรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
2. นาย พิชัย นิธิวาสิน (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
3. นาย ประสงค์ ศรีธรรณกุล (รองประธานกรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
4. นาย ธนา เสนาวัฒนกุล (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
5. นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
6. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ (กรรมการ)	-	15,000.00	120,000.00	N/A
7. นาย พุทธิ์ สรณยานธนาวุธ (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
8. นาย ชาญเดช แต้มศิริชัย (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
9. นางสาว ปิยะนุช แต้มศิริชัย (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
10. นางสาว ปิยพร ศรีธรรณกุล (กรรมการ)	-	30,000.00	150,000.00	N/A
11. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (กรรมการ)	-	25,000.00	120,000.00	N/A
12. นาย ชยกร สัมปศิริพันธ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	390,000.00	N/A
13. นาย การุณ กิตติสภาพร (กรรมการ)	-	50,000.00	390,000.00	N/A
14. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี (กรรมการ)	-	45,000.00	360,000.00	N/A
15. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการ)	-	35,000.00	360,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ประยูร วิเวชภูวนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย การุณ กิตติสทาพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ชยกร ลิ้มปรีพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4