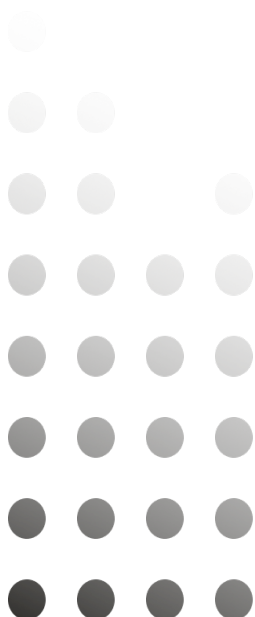


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	15

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MILL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9,11,13 ซอยบางกระเดี่ 32 ถนนบางกระเดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ (Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000076

โทรศัพท์ : 0-2896-4444

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2896-9622

เว็บไซต์บริษัท : www.millconsteel.com

อีเมล : millcon_ir@millconsteel.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,554,695,966

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,450,059.00	15,526,372.00	17,936,708.00
เหล็กเส้น (พันบาท)	7,802,180.00	5,746,393.00	5,925,663.00
เหล็กรูปพรรณ (พันบาท)	816,001.00	1,007,307.00	1,006,053.00
เหล็กหลอด (พันบาท)	860,195.00	1,366,074.00	696,882.00
เหล็กแท่งยาว (พันบาท)	1,710,253.00	7,005,449.00	9,558,259.00
อื่น ๆ (พันบาท)	261,430.00	401,149.00	749,851.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เหล็กเส้น (%)	68.14	37.01	33.04
เหล็กรูปพรรณ (%)	7.13	6.49	5.61
เหล็กหลอด (%)	7.51	8.80	3.89
เหล็กแท่งยาว (%)	14.94	45.12	53.29
อื่น ๆ (%)	2.28	2.58	4.18

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,450,059.00	15,526,372.00	17,936,708.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,517,711.00	14,526,600.00	16,764,073.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	932,348.00	999,772.00	1,172,635.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	91.86	93.56	93.46
รายได้จากต่างประเทศ (%)	8.14	6.44	6.54

*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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.millconsteel.com/policies-implementing-guidelines-th/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.millconsteel.com/policies-implementing-guidelines-th/>

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

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.millconsteel.com/code-of-business-conduct-th/>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	314	275	270
พนักงานหญิง (คน)	163	154	149
รวม (คน)	477	429	419

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	7	23

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	2	8

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.millconsteel.com/corporate-governance-th/>

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก วินัย ภักทิยมูล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.ย. 2557	ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์
2. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2550	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ

3. นาย ปารณนา บงกษมาศ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2550	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย ไสภณ ผลประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
5. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.ย. 2557	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
6. นาย วิภูธา ตระกูลอุณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2557	ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์
7. นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวณิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2558	การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

8.	นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2560	การจัดการองค์กร, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
9.	นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มิ.ย. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วัสดุ ก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

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 อภิชาติ จิระพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2563	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
2. นาย ปราบกนา บงกษมาศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย ปราธนา บงกษมาศ นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภัคดี โพธิ์ศรี นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล นาย อธิพล เตียวนิชย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง นาง นันทกัชร เทียนประทีป นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวนิษฐ์ นาย ภูงค์ จงวิไลเกษม นาย สุนทร จิตบุญทวีสุข นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นิวัฒน์ บางเสี่ยม นาง นันทกัชร เทียนประทีป นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวนิษฐ์ นาย ภูงค์ จงวิไลเกษม นาย อธิพล เตียวนิชย์ นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารการลงทุน	นาย วิภูธ ตระกูลฮุน นาย ภูงค์ จงวิไลเกษม นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวนิษฐ์ นาย สรวิศ วิจิตรเสถียร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมนุชย์	นางสาว สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง นาย ภูงค์ จงวิไลเกษม นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวนิษฐ์ นาง นันทกัชร เทียนประทีป นาย สุนทร จิตบุญทวีสุข นาย อธิพล เตียวนิชย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 270

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 149

รวม (คน) : 419

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 419

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 213

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.84

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก วัณชัย ภักดีกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปราบธาดา บงกชมาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิฑูรา ตระกูลสุน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุริรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ปราบกนา บงกชมาศ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไสภณ ผลประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิฑูรา ตรีภูมิตนุกุล (กรรมการ)	-	9/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว จุริรัตน์ ลปนาถวิชัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประวิทย์ หอวัง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล (ประธานกรรมการ)	-	1,070,000.00	N/A	N/A
2. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	740,000.00	N/A	N/A
3. นาย ปราบกนา บงกชมาศ (กรรมการ)	-	360,000.00	N/A	N/A
4. นาย ไสภณ ผลประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	290,000.00	N/A	N/A
5. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	780,000.00	N/A	N/A
6. นาย วิฑูรา ตรีภูมิตนุกุล (กรรมการ)	-	290,000.00	N/A	N/A
7. นางสาว จุริรัตน์ ลปนาถวิชัย (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
8. นาย ประวิทย์ หอวัง (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
9. นางสาว สุริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ปราธนา บงกชมาศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6