



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STGT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90230

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000106

โทรศัพท์ : 0-2207-4500

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2108-2241-44

เว็บไซต์บริษัท : [www.sritranggloves.com](http://www.sritranggloves.com)

อีเมล : [stgt\\_ir@sritranggroup.com](mailto:stgt_ir@sritranggroup.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,865,179,910

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	31,000,315.11	48,617,942.93	23,776,677.16
การผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง (พันบาท)	30,405,119.84	47,437,568.10	22,896,331.58
การให้บริการ (พันบาท)	147,257.27	113,203.14	408,488.10
อื่นๆ (พันบาท)	447,938.00	1,067,171.69	471,857.48

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง (%)	98.08	97.57	96.30
การให้บริการ (%)	0.48	0.23	1.72
อื่นๆ (%)	1.44	2.20	1.98

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	31,000,315.11	48,617,942.93	23,776,677.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,957,028.78	3,442,395.99	2,445,912.61
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	29,043,286.33	45,175,546.94	21,330,764.55

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	6.31	7.08	10.29
รายได้จากต่างประเทศ (%)	93.69	92.92	89.71

## 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 ปี ที่ผ่านมา	26,329.50	18,230.00	15,300.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายหลักในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางที่ไม่สะท้อนกับต้นทุนการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหลักในการจัดหาวัตถุดิบ น้ำมันยางสังเคราะห์ และวัตถุดิบและการให้บริการอื่นๆ แก่ บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากระดับความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์ที่ไม่แน่นอน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค



#### ความเสี่ยงที่ธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสาธารณูปโภค หรือ การขึ้นราคาสารานูปโภคอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงเรื่องการจัดการบุคลากรสำคัญระดับบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### ความเสี่ยงเรื่องการจัดการแรงงานสำคัญในกระบวนการผลิต และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงจากความคุ้มครองประกันภัย มีไม่เพียงพอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการรับชำระหนี้จากลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจมาแทนที่การทำงานของมนุษย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220321-stgt-sustainable-development-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220609-stgt-environmental-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	3,511,521.00	3,539,321.00	3,374,342.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	246,688,717.00	254,802,350.00	226,173,509.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	33,586.00	18,001.00	26,270.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,051.00	1,031.00	678.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>37,637.00</b>	<b>19,032.00</b>	<b>26,948.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	36,592.00	87,553.00	45,407.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	124,330.00	128,429.00	113,082.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>160,922.00</b>	<b>215,982.00</b>	<b>158,489.00</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : LRQA (ประเทศไทย) จำกัด



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sritranggloves.com/storage/content/corporate-info/corporate-governance/20220824-stgt-policy-on-human-rights-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	4,084	4,803	4,085
พนักงานหญิง (คน)	4,382	4,935	4,095
รวม (คน)	8,466	9,738	8,180

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	31	44	42
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,320,387.00	5,498,973.00	5,360,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	50	42	32

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรกร อ่องสกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 พ.ค. 2562	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินทุน และหลักทรัพย์, วิศวกรรม
2. นาย กิตติชัย สันเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์

3. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
5. นาย วิทย์นาก สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาย ชี ปิง เฉียว เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย วิรสิทธิ์ สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

8. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. นาย อนันต์ พุกพานิชศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10. นาง อุณากร พุฒิธาดา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
12. นาย ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการเมือง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 เม.ย. 2565	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สรณ บุญไชยพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ม.ค. 2565	นาย ธนาธิป อู่อัตติคุณค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.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 วิจารณ์ อ่องสกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ย. 2563	การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินทุน และหลักทรัพย์, วิศวกรรม
2. นาง อุณากร พุทธิธาดา [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
2. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
3. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
4. นาย วิทย์นาก สินเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
5. นาย อนันต์ พุกเกษนุศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562

6. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2562
---	---------------	--------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วีรกร อ่องสกุล นาง อุนนากร พุทธิธาดา พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นาย วีรกร อ่องสกุล นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย กิตติชัย สินเจริญกุล นาย วีรกร อ่องสกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นาย วีรกร อ่องสกุล นาย กิตติชัย สินเจริญกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรรณกิจกบาลและการพัฒนาเพื่อความ ม ยั่งยืน	นาย วิทยา นก สินเจริญกุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ  
ยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ  
ยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ธนวรรณ เสียมศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน	1 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, ธุรกิจ การเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ชี ปิง เฉียว เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานการ ตลาด	1 เม.ย. 2562	การตลาด, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย วิทยานุก สันเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงาน สื่อสารและภาพลักษณ์ องค์กร	1 มี.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ ตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, บรรษัทภิบาล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย อาศรม อักษรนำ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานการผลิต สาขาขนาดใหญ่	24 ก.ค. 2562	วิศวกรรม

5. นาย เวลิมชัย หน่อสกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการสายงานผลิตสาขา สุราษฎร์ธานี	24 ก.ค. 2562	วิศวกรรม
6. นาง อรลักษณ์ กิณกรสุติบุตร [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน และสนุ่บัญชี	24 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
7. นาย สมรัฐ เทพนวล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	24 ก.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร
8. นางสาว อมรรรัตน์ อาวะโต เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและ จัดจ้าง	24 ก.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, จัดซื้อ
9. นางสาว วรณา ไหมใจดี เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	14 ส.ค. 2563	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	60,920,000.00	54,130,000.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,085

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,095

รวม (คน) : 8,180

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 8,180

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,305

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 15.95

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรลักษณ์ กิณกรสุติบุตร	oralak@sritranggroup.com	074-471-471 ต่อ 1101

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กฤตยา วุฒิภักดาคร	kittaya@sritranggroup.com	0-2207-4500 ต่อ 1406

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นะรังศรี จิระนคร	narungsri@sritranggroup.com	074-344-663 ต่อ 331

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อภิญญา อัศวศรีศิลป์	apinyaa@sritranggroup.com	0-2207-4500 ต่อ 1402



## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: Supachai. Phanyawattano@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	6,220,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการ ตรวจสอบ BOI รวมค่าบริการ (บาท): 660,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย วิทยานุก สีนเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การออกแบบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาง อุนากร พุดมธาดา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, การแพทย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. พลเอก บัณฑิตย์ บุนยะปาน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร (ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการเมือง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บริษัทกับบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธนวรรณ เสริมศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิทย์นาก สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชี ปิง เฉียว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ พุกเกษานุศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อุณากร พงศ์ธาดา	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรณ บุญไชยพยัก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติชัย สีนเจริญกุล (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิทย์นาค สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชี ปิง เขียว (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อนันต์ พุกษานุศักดิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง อุณากร พุทธิธาดา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สรณ บุญไชยพยัคฆ์ (กรรมการ)	14 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการ)	-	18,000.00	1,320,000.00	มี
2. นาย กิตติชัย สินเจริญกุล (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
3. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
4. นางสาว ธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ)	-	0.00	960,000.00	มี
5. นาย วิทยา นาค สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
6. นาย ชี ปิง เจริญ (กรรมการ)	-	0.00	960,000.00	มี
7. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
8. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล (กรรมการ)	-	0.00	1,320,000.00	มี
9. นาย อนันต์ พุกพานิชศักดิ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
10. นาง อุณากร พุทธิธาดา (กรรมการ)	-	0.00	1,080,000.00	มี
11. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน (กรรมการ)	-	14,000.00	1,080,000.00	มี
12. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (กรรมการ)	-	0.00	701,333.33	มี
13. นาย สรณ บุญไชยพิทักษ์ (กรรมการ)	14 ม.ค. 2565	0.00	40,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วีรกร อ่องสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง อุณากร พฤตวิธาดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4