



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 6 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 12 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 13 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 21 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แคลปีทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CEN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนใน
บริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้ 1. บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ถือหุ้นร้อยละ
72.93 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว
(PC-wire) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเกลียว (PC-Strand) และ ลวดเชื่อม
ไฟฟ้า (Welding Wire) 2. บมจ.สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) ถือหุ้นร้อยละ
37.61 ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า และ
ธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ (สถานีโทรคมนาคมให้เช่าและการให้
บริการด้านโทรคมนาคม) 3. บจก. เอ็นเนซอล (ENS) ถือหุ้นร้อยละ 100.00
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 4. บจก.
ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง (PLE) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 5. บจก. เอ
เวอร์กรีน ไบโอบีโอส (EBM) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 6. บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็น
เตอร์ไพรส์ (WJC) ถือหุ้นร้อยละ 94.25 ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงาน
โลหะ งานออกแบบและบริการจูนรูปโลหะ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000935

โทรศัพท์ : 0-2049-1041-44

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2049-1045

เว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com

อีเมล : cen_ir@cenplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 745,161,929

หุ้บรูบสืท : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,135,704.42 | 1,127,091.18 | 836,880.00 |
| ธุรกิจลวดเหล็ก (พันบาท) | 731,631.97 | 563,349.16 | 466,130.00 |
| ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก และธุรกิจออกแบบและจำหน่าย โครงสร้างหลักตามแบบ (พันบาท) | 162,518.59 | 355,096.24 | 199,330.00 |
| ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (พันบาท) | 230,797.09 | 180,209.60 | 167,280.00 |
| ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (พันบาท) | 10,756.70 | 15,518.93 | 4,140.00 |
| ธุรกิจบริการสถานพยาบาล (พันบาท) | 0.00 | 12,917.25 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจลวดเหล็ก (%) | 64.42 | 49.98 | 55.70 |
| ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก และธุรกิจออกแบบและจำหน่าย โครงสร้างหลักตามแบบ (%) | 14.31 | 31.51 | 23.82 |
| ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (%) | 20.32 | 15.99 | 19.99 |
| ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (%) | 0.95 | 1.38 | 0.49 |
| ธุรกิจบริการสถานพยาบาล (%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| อื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,135,704.42 | 1,127,091.18 | 836,880.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,135,704.42 | 998,091.18 | 683,770.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 129,000.00 | 153,110.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 88.55 | 81.70 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 11.45 | 18.30 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| | | | |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|------|------|------|

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 20,618.00 | 20,309.00 | 11,565.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 452,331,826.00 | 5,151,196.31 | 1,398,000.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 243,886.00 | 281,078.00 | 226,838.00 |
| ไอน้ำ (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 10,617,365.00 | 10,661,166.54 | 7,976,416.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 96,841.00 | 53,517.00 | 55,499.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 6,175.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 561,700.00 | 41,892.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 561,700.00 | 48,067.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 198 | 164 | 148 |
| พนักงานหญิง (คน) | 79 | 69 | 62 |
| พนักงานรวม (คน) | 277 | 233 | 210 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 134,402,183.27 | 120,939,354.42 | 67,569,378.16 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 22.00 | 20.00 | 24.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 446,331.00 | 312,800.00 | 147,573.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 7 | 13 | 10 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 26.71 | 30.47 | 13.33 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.cenplc.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, 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 | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 75.00 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 ส.ค. 2558 | เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน |
| 2. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2567 | บัญชี, การเงิน |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| 3. นาย จักรสาร โยธานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 6 ก.พ. 2552 | กฎหมาย |
| 4. พลโท กฤษฏา สุทธนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 28 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, ผู้นำ |
| 5. นาย อันวิน ลิ้ม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 15 ส.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ |
| 6. นาย กฤษฏา สุรวฒนวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2566 | วิศวกรรม |
| 7. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 พ.ย. 2567 | กฎหมาย |

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 8. นางสาว จันทิษฐ์ สอดส่องจิตร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 15 พ.ค. 2568 | บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|---|--|--------------|---|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--|---|---|
| 1. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ไหว่ เหลียง ฟง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2568 | นางสาว จันทิษฐ์ สอดส่องจิตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ก.ย. 2558 | เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย จักรธาร โยธานันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 มี.ค. 2562 | กฎหมาย |
| 3. นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2566 | วิศวกรรม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2566 |
| 2. นาย ธีรชัย สืบบรรจง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 27 มี.ค. 2566 |
| 3. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2561 |
| 4. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2567 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| 1. นาย ธีรชัย สืบบรรจง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2567 | นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2567 |
|--|---------------------|--|---|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล นาย จักรสาร โยธานันท์ นาย กฤษฎา สุรวฒนวิเศษ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย นาย จักรสาร โยธานันท์ นาย กฤษฎา สุรวฒนวิเศษ | ประธานกรรมการ 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 คมวุฒิ พรนราดล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน | 16 มี.ย. 2551 | บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |
| 2. นางสาว จุฑามาศ ศิริมาศ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ | 10 ก.ค. 2563 | การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร |
| 3. นางสาว จันทรีภักดิ์ สอดส่องจิตร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับ ดูแลกิจการและนักลงทุน สัมพันธ์ | 24 ส.ค. 2569 | บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ประธานกรรมการบริหาร | 15 ส.ค. 2565 | บัญชี, สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| 5. นางสาว ลกสินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | 23 ก.พ. 2561 | บัญชี, การเงิน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|-------|-------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 34.14 | 22.26 | 2,016,236.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 148

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 62

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 210

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 67,569,378.16

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 210

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 141

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1. พลโท กฤษณา สุทธาณินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, ผู้นำ |
| 2. นาย อันวิน ลิ้ม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ |
| 3. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2567 | กฎหมาย |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว จันทรีรัตน์ สอดส่องจิตร เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568 | บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|---|---|------------------------------------|---|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จักรธรา โยธานันท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พลโท กฤษณา สุภรานินทร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อันวิน สิม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กฤษณา สุรวัฒนวิเศษ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว จันทรีรัตน์ สอดส่องจิตร | กรรมการ | เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| | |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 5 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) | : 30 เม.ย. 2568 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) | : ไม่มี |

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|--------------|-----|-------------|----------------|
| 2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย จักรธาร โยธานันท์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. พลโท กฤษฎา สุทธานันท์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย อันวัน ลิม (กรรมการ) | - | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ (กรรมการ) | - | 5/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว จันทรีภักดิ์ สอดส่องจิตร (กรรมการ) | - | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย (รองประธานกรรมการ) | 16 ธ.ค. 2568 | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ไหว่ เหลียง ฟง (กรรมการ) | 14 พ.ค. 2568 | 1/2 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล (ประธานกรรมการ) | - | 150,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 25,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย จักรธาร โยธานันท์ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. พลโท กฤษฎา สุทธานันท์ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย อันวัน ลิม (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว จันทรีภักดิ์ สอดส่องจิตร (กรรมการ) | - | 10,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย (รองประธานกรรมการ) | 16 ธ.ค. 2568 | 100,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ไหว่ เหลียง ฟง (กรรมการ) | 14 พ.ค. 2568 | 20,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 2. นาย จักรธรา โยธานันท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 3. นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |