



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LOXLEY

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 102 ถนน วน ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 2) สายธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจรและการบริหารจัดการงานสนามบิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3) สายธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของสถานีไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา 4) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยุ ระบบขนส่งทางพิเศษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจร้านอาหาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000218

โทรศัพท์ : 0-2348-8000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2348-8001

เว็บไซต์บริษัท : [www.loxley.co.th](http://www.loxley.co.th)

อีเมล : [info@loxley.co.th](mailto:info@loxley.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,264,954,920

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,835,613.93	12,638,570.52	11,235,646.01
สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (พันบาท)	2,651,359.62	2,631,004.05	2,618,924.44
สายธุรกิจบริการ (พันบาท)	1,200,090.94	1,368,767.15	1,444,538.77
สายธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	937,928.64	729,226.66	899,279.32
สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ (พันบาท)	2,115,673.32	2,090,234.72	2,332,245.99
สายธุรกิจเทรดดิ้ง (พันบาท)	4,265,895.04	4,754,679.04	3,277,299.13
ธุรกิจพิเศษและอื่น ๆ (พันบาท)	628,756.23	1,014,679.68	602,336.86
รายได้อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วน (พันบาท)	35,910.14	49,979.22	61,021.50

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (%)	22.40	20.82	23.31
สายธุรกิจบริการ (%)	10.14	10.83	12.86
สายธุรกิจพลังงาน (%)	7.92	5.77	8.00
สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ (%)	17.88	16.54	20.76
สายธุรกิจเทรดดิ้ง (%)	36.04	37.62	29.17
ธุรกิจพิเศษและอื่น ๆ (%)	5.31	8.03	5.36
รายได้อื่นที่ไม่ได้เป็นส่วน (%)	0.30	0.40	0.54

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,835,613.93	12,638,570.52	11,235,646.01
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,835,613.93	12,638,570.52	11,235,646.01
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	139,815.43	192,517.32	160,394.24
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	139,815.43	192,517.32	160,394.24
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	500,604.95	310,921.49	596,373.05

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
-------------------------	------	------	------

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อาจไม่เป็นไปตามแผน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรับทของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

#### ความเสี่ยงทางการเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนการเติบโตของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากธุรกิจที่มั่งคั่งที่มีผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.loxley.co.th/th/corporate-governance/policy-and-principle>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.loxley.co.th/storage/document/cg/env-management-policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	103,406.53
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	10,927.75

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,525,000.00	2,614,000.00	2,430,839.52

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	22,206.00	26,918.00	27,837.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	3,352.80
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	3,352.80

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	365.19
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,149.86
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,515.05

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.loxley.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-of-the-company>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	278	276	259
พนักงานหญิง (คน)	242	249	227
พนักงานรวม (คน)	520	525	486

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	375,317,292.49	362,527,839.00	320,686,242.74

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	16.00	16.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	975,062.00	2,663,375.00	1,271,624.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.69	11.24	11.32

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.loxley.co.th/th/corporate-governance/policy-and-principle>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	5	41.67

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธงชัย ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2561	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, พาณิชย์, การตลาด, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, พาณิชย์, ธนาคาร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ

3. นาย วสันต์ จาติกวณิช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2536	วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, บริหารธุรกิจ
4. นาย สุรช ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2547	ผู้นำ, การตลาด, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, พาณิชย์
5. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดการกองทุน, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการองค์กร
6. นาย เวลิมโซค ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2553	บัญชี, พาณิชย์, การจัดการโครงการ, การเงิน, การจัดการองค์กร
7. นาย เรวัต ดำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย กฤษฎา ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร
9. นาย เพชร หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2561	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
10. นาง ณฐพร พันธุ์อุดม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ
11. นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ
12. นาย วัชรมงคล ปิตรวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย หริส สุตะบุตร เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2566	นาย ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2566

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. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดการกองทุน, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการองค์กร
2. นาง ณฐพร พันธุ์อุดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ
3. นาย ฉัตรมงคล ปิโตรวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย หริส สุตะบุตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2566	นาง ณัฐพร พันธุ์อุดม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2566
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรัช ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
2. นาย เวลิมโซค ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2560
3. นาย สุวัฒน์ กรชาลกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2554

4.	นาย ภัทร พจน์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
5.	นาย อวยชัย รางชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
6.	นาย ภาณุ คงทน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
7.	นาย อาลี อัลจูบีด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ	นาย เรวัต ชำเฉลิม นาย ธงชัย ลำซ้ำ นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ นาย เพชร หวังหสี นาย ศักดิ์ดิณรงค์ แสงสว่างพงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรัช ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2563	ผู้นำ, การตลาด, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, พาณิชย์
2. นาย เวลิมโซค ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	14 พ.ย. 2559	บัญชี, พาณิชย์, การจัดการโครงการ, การเงิน, การจัดการองค์กร
3. นาย สุวัฒน์ ทรชาลกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ บริหารสูงสุดสายงานกลุ่ม การเงิน	1 ม.ค. 2560	บัญชี, การเงิน
4. นาย ภัทร พจน์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2564	ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การ เจรจาต่อรอง, การตลาด
5. นาย อวยชัย รางชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ
6. นาย ภาณุ คงทน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการโครงการ

7. นาย อาลี อัลจูนิค เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล
---	---------------	-------------	------------------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,136,000.00	30,348,000.00	30,820,800.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 259

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 227

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 486

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 320,686,242.74

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 486

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 438

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 90.12

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, พาณิชย, ธนาคาร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ
2. นาย สุรช ลำชา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2547	ผู้นำ, การตลาด, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, พาณิชย
3. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สุพล สร้างสมวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการโครงการ



• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2566	วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธงชัย ลำคำ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วสันต์ จาติกวณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรัช ลำคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เฉลิมโชค ลำคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ ลำคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพชร หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ฐพร พันธุ์อุดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพล สร้างสมวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีร สุตะบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธงชัย ลำคำ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วสันต์ จาติกวณิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุรช ลำคำ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เวลิมโซค ลำคำ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กฤษฎา ลำคำ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เพชร หวังหลี่ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ณัฐพร พันธุ์อุดม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุพล สร้างสมวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ฉัตรมงคล ปิโตรวัชชัย (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย หริส สุตะบุตร (กรรมการ)	30 พ.ย. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธงชัย ลำคำ (ประธานกรรมการ)	-	1,440,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	840,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย วสันต์ จาคะกวนิช (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย สุรช ลำคำ (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ (กรรมการ)	-	840,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย เวลิมโซค ลำคำ (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการ)	-	960,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย กฤษณา ลำคำ (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย เพชร หวังหลี (กรรมการ)	-	840,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาง ณัฐพร พันธุ์อุดม (กรรมการ)	-	840,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ (กรรมการ)	-	960,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาย ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
13. นาย หริส สุตะบุตร (กรรมการ)	30 พ.ย. 2566	880,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง ณัฐพร พันธุ์อุดม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย หริส สุตะบุตร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	30 พ.ย. 2566	4/4