



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มีลักษณะกิจการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนซอร์เทียม (Consortium) และเป็นผู้ลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002575

โทรศัพท์ : 0-2277-0460, 0-2275-0026

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ch-karnchang.co.th>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,693,896,872

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 14,419.25 | 19,660.20 | 37,955.82 |
| รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (พันบาท) | 12,198.80 | 18,096.70 | 36,484.97 |
| รายได้อื่น (ค่าบริหารโครงการ เงินปันผล ฯลฯ) (พันบาท) | 2,220.45 | 1,563.50 | 1,470.85 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (%) | 84.60 | 92.05 | 96.12 |
| รายได้อื่น (ค่าบริหารโครงการ เงินปันผล ฯลฯ) (%) | 15.40 | 7.95 | 3.88 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 14,419.25 | 19,660.20 | 37,955.82 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 12,811.40 | 15,011.43 | 20,075.99 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,607.85 | 4,648.77 | 17,879.83 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 88.85 | 76.35 | 52.89 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 11.15 | 23.65 | 47.11 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------|----------|----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 2,220.45 | 1,563.50 | 1,470.85 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,220.45 | 1,563.50 | 1,470.85 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,087.89 | 1,529.65 | 1,519.90 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากราคาสุดก่อนสร้าง ต้นทุนแรงงาน และความผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ch-karnchang.co.th/#/mission/sustainable-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.ch-karnchang.co.th/#/mission/growth-together>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | N/A | N/A | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | N/A | 0.00 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | N/A | N/A | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | N/A | N/A | 0.00 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | N/A | N/A | 0.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 0.00 |

| | | | |
|---------------|-----|-----|------|
| ไอน้ำ (ตัน) | N/A | N/A | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน) | N/A | N/A | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1,218,629.00 | 1,228,441.00 | 3,058,680.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,520.00 | 1,515.00 | 22,637.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 6,500.00 | 6,300.00 | 6,500.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 6,600.00 | 6,350.00 | 6,550.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,629.10 | 1,654.84 | 8,671.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,629.10 | 1,654.84 | 7,784.00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 219,302.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 3,258.20 | 3,309.68 | 235,757.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ch-karnchang.co.th/assets/file/20220420-ck-ethics-revise2022-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,417 | 1,714 | 1,586 |
| พนักงานหญิง (คน) | 552 | 590 | 550 |
| พนักงานรวม (คน) | 1,969 | 2,304 | 2,136 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 1,089,071,560.00 | 1,091,010,240.00 | 1,703,799,525.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|---------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6.49 | 7.51 | 9.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 | 1,158,149.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 4 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 11.68 | 9.20 | 13.16 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ch-karnchang.co.th/th/#/governance>

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 | 10 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 9 | 90.00 |
| กรรมการหญิง | 1 | 10.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 6 | 60.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 40.00 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 40.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย อัครวิน คงศิริ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Philosophy, Politics & Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 ก.ค. 2538 | ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|---|
| 2. | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 ต.ค. 2537 | การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง |
| 3. | นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 ก.ค. 2538 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง |
| 4. | นาย วิฑูร เตชะทัศน์สุนทร เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ค. 2542 | พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง |
| 5. | นาย อนุกุล ตันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2549 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. | นาย ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ด้านเศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 ต.ค. 2550 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 7. นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ (2004) Doctor of Philosophy in Public Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ค. 2558 | การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง |
| 8. นาย พงษ์สฤตย์ ดันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 7 ต.ค. 2563 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 9. นาย ภักธรัตน์ นรกรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 15 พ.ย. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 10. นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 มิ.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ค. 2542 | พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง |
| 2. นาย ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ด้านเศรษฐวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ต.ค. 2557 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |
| 3. นาย ภักุรต์ ทรกรรณนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 16 พ.ย. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 27 ก.ค. 2537 |
| 2. นางสาว สุกามาส ตรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ (2004) Doctor of Philosophy in Public Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 1 ก.ค. 2558 |
| 3. นาย พงษ์สุกษณ์ ดันติสุขวนิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 1 ส.ค. 2565 |
| 4. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 27 ก.ค. 2537 |
| 5. นาย อนุกุล ดันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ก.ย. 2550 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 6. นาย ณิชวุฒิ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มี.ย. 2565 |
|--|---------------|--------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|--|--|
| คณะกรรมการบริหาร | นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ นาย พงษ์สฤงค์ ตันตีสวนิชย์กุล นาย ณรงค์ แสงสุริยะ นาย ณิชวุฒิ ตรีวิศเวทย์ นาย อนุกุล ตันติมาสน์ | ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย วิฑูร เตชะกัศน์สุนทร นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นาย ณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | นาย ภักธุฒิ ทรกรรณนัท นาย วิฑูร เตชะกัศน์สุนทร นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นาย ณรงค์ แสงสุริยะ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน | นาย กาวิช ทองโรจน์ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ นาย อนุกุล ตันติมาสน์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ | ประธานกรรมการบริหาร | 27 ก.ค. 2538 | การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 1 ส.ค. 2565 | บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 3. นาย อนุกุล ตันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป | 1 พ.ค. 2538 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 4. นาย วัชร แสงหัตถวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม | 25 ก.ค. 2554 | วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 5. นาย สิทธิเดช ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร | 16 ก.พ. 2559 | วัสดุก่อสร้าง, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------|---|
| 6. | นาย พงษ์สุภชต์ ต้นติสฺวณิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ | 16 ก.พ. 2559 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 7. | นาย พรณรงค์ สิริโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 | 16 ก.พ. 2559 | วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง |
| 8. | นาย ประพนธ์ จันทรประดับฟ้า เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2 | 16 ก.พ. 2559 | การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม |
| 9. | นาย ไพรัตน์ พรหมอินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3 | 16 ก.พ. 2559 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 10. | นาย ธรรมบุญ สุรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4 | 16 ก.พ. 2559 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 11. | นาย พิชัย เวย์บำรุง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ | 16 ก.พ. 2559 | วิศวกรรม, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง |
| 12. | นาง รินรดา ตั้งตรงคิด [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน | 16 ก.พ. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง |
| 13. | นาย วิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | 16 ก.พ. 2559 | ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 14. นาย กิรติ เหลืองชูเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานพัฒนารธุรกิจ | 1 ม.ค. 2561 | วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 15. นาย สมบัติ ตริวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุน โครงการ | 22 มี.ค. 2564 | การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 144,987,332.00 | 144,957,300.00 | 144,899,042.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,586

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 550

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,136

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,703,799,525.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,136

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,136

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 53.18

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------------------|--|
| 1. นาย อัครวิณ คงสิริ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Philosophy, Politics & Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2538 | ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาย พงษ์สุภชต์ ดันติสุขวนิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2563 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย ภักธุรต์ นรธรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| 4. นาย วัชรวิทย์ ศรีวิเศษวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|---|---|------------------------------------|---|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย อัศวิน คงสิริ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ปลื้ม ศรีวิเศษวงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อนุกุล ตันติมาสน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ภาวิธ ทองโรจน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว สุกามาส ศรีวิเศษวงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ภักธรัตน์ กรรกรานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วัชรวิทย์ ศรีวิเศษวงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย อัครวิณ คงสิริ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย อนุกุล ตันติมาสน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย พงษ์สฤกษ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ภักธศม์ กรรกรานนท์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย อัครวิณ คงสิริ (ประธานกรรมการ) | - | 870,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ) | - | 1,020,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 3. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ) | - | 720,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 4. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ) | - | 920,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 5. นาย อนุกุล ตันติมาสน์ (กรรมการ) | - | 730,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 6. นาย ภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการ) | - | 700,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 7. นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ) | - | 740,000.00 | N/A | ไม่มี |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|-----|-------|
| 8. | นาย พงษ์สุภะ ตันติสุขวนิชย์กุล (กรรมการ) | - | 660,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 9. | นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการ) | - | 700,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 10. | นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิเศษวงษ์ (กรรมการ) | - | 660,000.00 | N/A | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |