



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DCON

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 8, 3300/57 สีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหาร  
คุณภาพมาตรฐานสากล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000303

โทรศัพท์ : 0-2937-3312

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2937-3328

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

อีเมล : [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,386,340,396

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2564       | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 965,430.00 | 1,166,971.00 | 1,433,075.00 |
| วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)            | 897,194.00 | 1,108,535.00 | 1,340,238.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 68,236.00  | 58,436.00    | 92,837.00    |

  

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| วัสดุก่อสร้าง (%)            | 92.93  | 94.99  | 93.52  |
| อื่น ๆ (%)                   | 7.07   | 5.01   | 6.48   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564       | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 965,430.00 | 1,166,971.00 | 1,433,075.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 965,430.00 | 1,166,971.00 | 1,433,075.00 |
| 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)                             | 61,613.34 | 34,984.36 | 40,595.61 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)                 | 61,073.24 | 34,489.40 | 39,911.38 |
| กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท) | 39,937.09 | 16,715.91 | 18,529.13 |
| รายได้ขายเศษเหลือ (พันบาท)                         | 7,882.15  | 2,983.55  | 4,687.43  |
| รายได้ค่าจ้างตอกเสาเข็มและบริการ (พันบาท)          | 2,929.23  | 3,688.00  | 3,432.23  |
| รายได้ชดเชยเสียหาย (พันบาท)                        | 4,126.75  | 4,243.61  | 5,066.55  |
| รายได้-บ้านพักอาศัย (พันบาท)                       | 419.49    | 444.97    | 465.42    |
| รายได้ชดเชยปันจันตอกเสียหาย (พันบาท)               | 97.76     | 86.53     | 51.42     |
| กำไรขาดทุนจากเงินลงทุน (พันบาท)                    | 300.00    | 500.59    | 0.00      |
| รายได้อื่นจากห้องเช่าและรายการยกเลิก (พันบาท)      | 2,711.02  | 2,404.08  | 1,976.23  |
| รายได้อื่นจากการติดตั้งแผ่นพื้น (พันบาท)           | 663.42    | 412.56    | 505.50    |
| รายได้อื่นจากการติดตั้งPrecast (พันบาท)            | 673.37    | 1,996.73  | 3,960.70  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (พันบาท)                       | 1,332.95  | 1,012.87  | 1,236.79  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 540.10    | 494.96    | 684.23    |
| เงินปันผลรับ (พันบาท)                              | 470.00    | 165.00    | 350.00    |
| รายได้ทางการเงิน (พันบาท)                          | 70.10     | 329.96    | 334.23    |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565      | 2566      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 22,863.54 | 45,871.80 | 52,871.42 |

## 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 ปี<br>ที่ผ่านมา | 57.00 | 51.00 | 241.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                   | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A  | N/A  | N/A  |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 134  | 137  | 157  |
| พนักงานหญิง (คน) | 93   | 95   | 103  |
| พนักงานรวม (คน)  | 227  | 232  | 260  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 122,400,944.05 | 128,635,519.47 | 154,737,648.99 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564      | 2565      | 2566      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6.00      | 6.00      | 6.00      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 51,543.00 | 27,850.00 | 70,123.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 1    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 19.82 | 16.38 | 31.92 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 7          | 77.78      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 22.22      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 44.44      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5          | 55.56      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 55.56      |

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย ต่อตระกูล ยมนาค<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม    | 21 มี.ย. 2547       | วิศดก่อสร้าง, การจัดการองค์กร,<br>วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ผู้นำ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาง พิสมัย บุญยเกียรติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 15 พ.ค. 2562        | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน   |

|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย นิรุธ อินทรท้าวาง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 15 พ.ค. 2550  | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด<br>ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ธนาการ, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, ผู้นำ |
| 4. นาย กวิน วรกาญจนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 ก.ค. 2561   | วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา<br>ก่อสร้าง, วิศวกรรม  |
| 5. นาย ศุภกิจ ปริมาภูติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                     | 25 เม.ย. 2566 | วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์   |
| 6. นางสาว รัฐฐา เกิดศิริ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 36 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: อักษรศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                     | 25 เม.ย. 2566 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |
| 7. นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 15 พ.ค. 2566  | บริหารธุรกิจ,ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้<br>นำ  |

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| 8. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ทหาร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 15 พ.ค. 2562 | การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 9. นาย วันชัย ตันติกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 9 มี.ค. 2547 | กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน         |

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ                       | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                      |
|--|---|---|---|
| 1. นาย วิทวัส พรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>6 ส.ค. 2539<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>16 ก.พ. 2566 | นาย สุภกิจ ปรมานุติ<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566      |
| 2. นาย ชนะ โตวัน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>6 ส.ค. 2539<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>16 ก.พ. 2566 | นางสาว รัฐฐา เกิดศิริ<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566    |
| 3. นาย ธนัย ชรินทร์สาร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>6 ส.ค. 2539<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>9 พ.ค. 2566  | นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 พ.ค. 2566 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|  |          |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  | : ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                        | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่    |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                          |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาง พิสมัย บุญเกียรติ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 24 ก.พ. 2548        | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน        |
| 2. นาย วันชัย ดันติกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 9 มี.ค. 2547        | กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน         |
| 3. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: ทหาร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 15 พ.ค. 2562        | การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย วิกวัส พรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | ประธานกรรมการบริหาร | 21 มี.ย. 2547       |
| 2. นาย นิรุส อินทรกำแหง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการบริหาร       | 15 พ.ค. 2550        |
| 3. นาย ศุภกิจ ปรมานุติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการบริหาร       | 22 เม.ย. 2565       |
| 4. นาง สิริพร สักวิกุลสมบุญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ครุศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร       | 21 มี.ย. 2547       |
| 5. นางสาว ประดิษฐา วรชาติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 21 มี.ย. 2547       |

|    |  |               |               |
|----|--|---------------|---------------|
| 6. | นางสาว นพมาศ อลิปรีกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการบริหาร | 21 มี.ย. 2547 |
| 7. | นาย สมัคร สฤชสมบัติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการบริหาร | 21 มี.ย. 2547 |
| 8. | นางสาว จุฬารักษ์ ริงคะรัตน<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 21 มี.ย. 2547 |
| 9. | นางสาว เพ็ญทิพา ยัมพยัคฆ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร | 21 มี.ย. 2547 |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|



|                                   |                             |               |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาย นิรุช อินทรท้าวาง       | ประธานกรรมการ |
|                                   | นาง สิริพร สักวิกุลสมบูรณ์  | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว ประดิษฐา วรชาติ      | กรรมการ       |
|                                   | นาย สมัคร สฤชสมบัติ         | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว นพมาศ อธิปริญกุล     | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว สมนึก รักสนิท        | กรรมการ       |
|                                   | นาย กลวัชร วีระยุทธบัญชา    | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว รุ่งนิภา ถนัดเพิ่ม   | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว ชญานี มีนายนนท์      | กรรมการ       |
|                                   | นางสาว นรากรณ์ ไยแก่นจันทร์ | กรรมการ       |
|                                   |                             |               |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาง พิสมัย บุญเกียรติ       | ประธานกรรมการ |
|                                   | นาย วันชัย ตันติกุล         | กรรมการ       |
|                                   | พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศรี     | 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 นิรุธ อินทรกำแหง [1][2]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี | กรรมการผู้จัดการ    | 27 ก.พ. 2566        | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564         | 2565         | 2566          |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 7,785,574.00 | 9,482,427.00 | 10,214,155.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน)  | : 157 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 103 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน)  | : 260 |

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 154,737,648.99 |
|-----------------------------------|------------------|

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)         | : 260   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 236   |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)  | : 90.77 |

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                 | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย นิรุส อินทรกำแหง | nirut@dconproduct.com | 029373312       |

##### • เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|--------------|-------|-----------------|

|                          |                    |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 1. นางสาว รัชฎา เกิดศิริ | ir@dconproduct.com | 029373312 |
|--------------------------|--------------------|-----------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป              | อีเมล                     | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ชญานี มีนายนนท์ | chayanee.jikkee@gmail.com | 029373312       |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                 | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย นิรุส อินทรกำแหง | nirut@dconproduct.com | 029373312       |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                 | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย นิรุส อินทรกำแหง | nirut@dconproduct.com | 029373312       |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท  | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1. นางสาว สมจินตนา พลศิริรัตน์<br>อีเมล: somjintana@diaaudit.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 022595300 | 2,750,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย ศุภกิจ ปริมาภูติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 | วิศดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์             |
| 2. นางสาว รัฐฐา เกิดศิริ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 36 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: อักษรศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 พ.ค. 2566  | บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้<br>นำ                   |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

|                           |                  |             |
|---------------------------|------------------|-------------|
| นาย ต่อตระกูล ยมนาค       | ประธานกรรมการ    | ไม่เข้าร่วม |
| นาง พิสมัย บุญเกียรติ     | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นิรุธ อินทรกำแหง      | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กวิน วรกาญจนา         | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศุภกิจ ปรมานุติ       | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว รัชฎา เกิดศิริ     | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ  | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วันชัย ตันติกุล       | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิทวัส พรกุล          | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชน: ไตวัน             | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธนัย ชรินทร์สาร       | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                            | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ต่อตระกูล ยมนาค<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|   |              |     |             |                |
|---|--------------|-----|-------------|----------------|
| 2. นาง พิสมัย บุญยเกียรติ<br>(รองประธานกรรมการ) | -            | 5/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย นิรุธ อินทรกำแหง<br>(กรรมการ)            | -            | 5/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย กวิน วรกาญจนา<br>(กรรมการ)               | -            | 5/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุกกิจ ปรมานุติ<br>(กรรมการ)             | -            | 3/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว รัฐฐา เกิดศิริ<br>(กรรมการ)           | -            | 3/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์<br>(กรรมการ)       | -            | 2/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ<br>(กรรมการ)        | -            | 5/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย วันชัย ตันติกุล<br>(กรรมการ)             | -            | 4/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย วิทวัส พรกุล<br>(กรรมการ)               | 16 ก.พ. 2566 | 0/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ชนะ ไตวัน<br>(กรรมการ)                  | 16 ก.พ. 2566 | 0/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ธนัย ชรินทร์สาร<br>(กรรมการ)            | 9 พ.ค. 2566  | 1/5 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ต่อตระกูล ยมนาค<br>(ประธานกรรมการ)       | -                      | 125,000.00          | 300,866.44                      | ไม่มี                         |
| 2. นาง พิสมัย บุญยเกียรติ<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 125,000.00          | 300,866.44                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย นิรุธ อินทรกำแหง<br>(กรรมการ)            | -                      | 50,000.00           | 150,433.22                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย กวิน วรกาญจนา<br>(กรรมการ)               | -                      | 50,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 5. นาย สุกกิจ ปรมานุติ<br>(กรรมการ)             | -                      | 30,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 6. นางสาว รัฐฐา เกิดศิริ<br>(กรรมการ)           | -                      | 30,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 7. นาย สุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์<br>(กรรมการ)       | -                      | 20,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 8. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ<br>(กรรมการ)        | -                      | 112,500.00          | 150,433.22                      | ไม่มี                         |
| 9. นาย วันชัย ตันติกุล<br>(กรรมการ)             | -                      | 112,500.00          | 150,433.22                      | ไม่มี                         |
| 10. นาย วิทวัส พรกุล<br>(กรรมการ)               | 16 ก.พ. 2566           | 0.00                | 150,433.22                      | ไม่มี                         |
| 11. นาย ชนะ ไตวัน<br>(กรรมการ)                  | 16 ก.พ. 2566           | 0.00                | 150,433.22                      | ไม่มี                         |



|                                      |             |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------|
| 12. นาย ธนัย ชรินทร์สาร<br>(กรรมการ) | 9 พ.ค. 2566 | 15,000.00 | 150,433.22 | ไม่มี |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------|

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาง พิสมัย บุญยเกียรติ<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย วันชัย ตันติกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 4/4                                    |
| 3. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | -                      | 4/4                                    |