



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CIG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000133

โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9, 0-2598-2331-2

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2976-5023

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

อีเมล : [secretary@cigpcl.com](mailto:secretary@cigpcl.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,746,762,885

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,123,642.09	1,033,144.72	623,360.49
การผลิต (พันบาท)	1,075,937.42	775,778.77	475,149.35
โรงแรม (พันบาท)	17,296.97	8,373.72	9,603.38
Trading (พันบาท)	8,285.14	1,620.44	831.78
อื่น ๆ (พันบาท)	22,122.56	247,371.79	137,775.98

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การผลิต (%)	95.75	75.09	76.22
โรงแรม (%)	1.54	0.81	1.54
Trading (%)	0.74	0.16	0.13
อื่น ๆ (%)	1.97	23.94	22.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,123,642.09	1,033,144.72	623,360.49
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	544,390.00	499,200.00	555,850.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	579,252.09	533,944.72	67,510.49
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	209,130.00	200,840.00	25,390.69
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	156,850.00	150,630.00	19,044.70

ประเทศแคนาดา (พันบาท)	104,570.00	100,420.00	12,691.97
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	108,702.09	82,054.72	10,383.13

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	48.45	48.32	89.17
รายได้จากต่างประเทศ (%)	51.55	51.68	10.83
ประเทศสิงคโปร์ (%)	36.10	37.61	37.61
ประเทศออสเตรเลีย (%)	27.08	28.21	28.21
ประเทศแคนาดา (%)	18.05	18.81	18.80
ประเทศอื่น ๆ (%)	18.77	15.37	15.38

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	13,520.28	12,857.67	20,263.83
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13,520.28	12,857.67	20,263.83
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## 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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต



### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

### ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

### ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

### ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ความเสี่ยงจากประณามกรรมการบริหารเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คู่แข่งของบริษัทย่อย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

### ความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/2023/03/CIG-TH-28-03.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/dlm\\_uploads/2020/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1\\_TH-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf](https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_TH-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, 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

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	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 : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	352	312	227
พนักงานหญิง (คน)	257	242	200
พนักงานรวม (คน)	609	554	427

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.32	5.35	5.20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	847.00	805.00	755.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	17	8	7

• จ้อพพากด้นรงรงนท่สําคณ

	2564	2565	2566
จ้อพพากด้นรงรงนท่สําคณ	ม่มี	ม่มี	ม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/dlm\\_uploads/2020/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%88.%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B.pdf](https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%88.%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B.pdf)

### 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	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. ประจักษ์ บุญผดุง เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2554	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2547	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ

3. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2547	บริหารธุรกิจ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ธีระ พุ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2547	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ องค์กร
5. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย บันเจ็ด จริยานุกิจา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร
7. นาย ภักธ ลาภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การเงิน

8. นาย พงชาญ สำเภาเงิน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	30 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ธรรมรงค์ ศุกกิจจารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	กฎหมาย

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566
2. นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย บรรณัช นาคพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

4. นาย ธิติ มังคะลี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566	นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
5. นาย สุตเวต กุลสารภูษิต เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566	นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
6. นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
7. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	นาย ธรรมรงค์ ศุกกิจจารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566
8. นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566	นาย พงชาญ สำเภาเงิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พงชาญ สำเภาเงิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	30 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท



รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธิติ มังคะลี [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566	นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
2. นาย สุตเวท กุลสารภูษิต เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566	นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
3. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566
4. นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566	นาย พงชาญ สำเภาเงิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------

1. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 ก.ย. 2547
2. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	16 ก.พ. 2547
3. นาย อีระ พุ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ก.พ. 2547
4. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2549

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริหาร	4 มี.ค. 2547	บริหารธุรกิจ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว รัตนกมล พุ่มเสนาะ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	27 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการองค์กร
3. ดร. จุติกร ตริวิทย์ยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงาน ปฏิบัติการ	6 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
4. นาย จิรคุลย์ พิทักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงาน วิศวกรรม	4 ม.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,698,508.00	23,751,696.00	21,863,343.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 227

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 200

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 427**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 427

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 228

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 53.40

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงชาญ สำเกาเงิน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ธรรมรงค์ ศุกกิจจารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	กฎหมาย

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พล.ต.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บันเจ็ด จริยานุกิจา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภัทร ลาภานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงชาญ สำเภาเงิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไสว วัตรชัยรุ่งเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรณัช นาคพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธิบดี มังคะลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุดเขต กุลสารภูษิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชฎ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 20

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------



1. พล.ต.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ประธานกรรมการ)	-	19/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ (กรรมการ)	-	20/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	-	20/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	-	20/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ)	-	19/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย บัณฑิต จริยาบุทิจา (กรรมการ)	-	20/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ภักธ ลาภานันท์ (กรรมการ)	-	20/20	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย พงชาญ สำเภาเงิน (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	7/8	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง (กรรมการ)	24 มี.ค. 2566	5/7	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย บรรณัฐ นาคพันธ์ (กรรมการ)	18 ก.ค. 2566	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ธิติ มังคะสี (กรรมการ)	14 มี.ค. 2566	5/7	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย สุเดต กุศลสารภูษิต (กรรมการ)	14 มี.ค. 2566	6/7	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	17 เม.ย. 2566	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
17. นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.ต.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ประธานกรรมการ)	-	95,000.00	540,000.00	ไม่มี
2. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย ธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ)	-	130,000.00	480,000.00	ไม่มี

6. นาย บันเจ็ด จริยานุกิจา (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาย ภัทร ลาภานันท์ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย พงชาญ สำเภาเงิน (กรรมการ)	-	65,000.00	264,919.36	ไม่มี
9. นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์ (กรรมการ)	-	25,000.00	66,250.00	ไม่มี
10. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	35,000.00	75,000.00	ไม่มี
11. นาย ไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง (กรรมการ)	24 มี.ค. 2566	25,000.00	69,166.67	ไม่มี
12. นาย บรรณวิช นาคพันธ์ (กรรมการ)	18 ก.ค. 2566	65,000.00	164,166.67	ไม่มี
13. นาย ธิบดี มังคะลี (กรรมการ)	14 มี.ค. 2566	35,000.00	91,250.00	ไม่มี
14. นาย สุตเวต กุศลสารภูษิต (กรรมการ)	14 มี.ค. 2566	40,000.00	91,250.00	ไม่มี
15. นางสาว อริสา พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	17 เม.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
16. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	20,000.00	130,833.33	ไม่มี
17. นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2566	10,000.00	23,333.33	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย พงชาญ สำเภาเงิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ธรรมรงค์ ศุภกิจจารักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย ธิบดี มังคะลี (กรรมการตรวจสอบ)	14 มี.ค. 2566	2/2

5.	นาย สุดเขต กุศลสารภูษิต (กรรมการตรวจสอบ)	14 มี.ค. 2566	2/2
6.	นางสาว ยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	11 ส.ค. 2566	0/1
7.	นางสาว พิมพ์พา สุวรรณะชญ (กรรมการตรวจสอบ)	15 พ.ค. 2566	1/1