



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SOLAR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000877

โทรศัพท์ : 0-2055-9101-03

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2055-9104

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.solartron.co.th>

อีเมล : agm@solartron.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,307,120,744

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	272,437.80	396,675.82	550,268.96
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง (พันบาท)	111,494.37	147,139.07	231,633.82
รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท)	93,391.75	113,981.40	84,994.61
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต (พันบาท)	50,299.53	54,940.95	47,194.51
อื่น ๆ (พันบาท)	17,252.16	80,614.39	186,446.02

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง (%)	40.92	37.09	42.09
รายได้จากการขายไฟฟ้า (%)	34.28	28.73	15.45
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต (%)	18.46	13.85	8.58
อื่น ๆ (%)	6.33	20.32	33.88

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	272,437.80	396,675.82	550,268.96
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	272,437.80	396,675.82	550,268.96
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	17,252.16	80,614.39	186,446.02
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,263.21	9,580.85	37,981.36
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,988.95	71,033.54	148,464.66

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-167,135.37	173,792.96	-35,940.25

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

หมายเหตุ : ความเสี่ยง: ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ซีลีคอนที่ใช้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์
การจัดการ:
• การจัดทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา.
• การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบ.

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หมายเหตุ : ความเสี่ยง: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
การจัดการ:
• ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging Instruments).
• จัดการกระแสเงินสดอย่างรอบคอบเพื่อรองรับความผันผวน

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
การจัดการ:
• ติดตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด.
• มีทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการกำกับดูแลเพื่อให้คำแนะนำ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ความเสี่ยง: ความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการ:

- ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เช่น ISO 14001.
- ส่งเสริมโครงการพลังงานสะอาดและการลดก๊าซเรือนกระจก.

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการล้าสมัยของอุปกรณ์
การจัดการ:

- ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ.
- สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	38,538.87	35,895.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	0.00	20,107.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	504,885.38	392,860.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	1,898.52	3,642.00
-------------------------------------	------	----------	----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	200.00	183.33
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	200.00	179.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	400.00	362.33

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	141.00	153.58
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	189.00	176.62
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	308.00	96.17
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	638.00	426.37

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : KBS Certification Services Ltd.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	N/A	58	69
พนักงานหญิง (คน)	N/A	47	59
พนักงานรวม (คน)	0	105	128

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	59,497,570.22	68,517,365.49

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	97,790.00	161,835.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	18.10	17.19

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.solartron.co.th/assets/policy/corporate_governance.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ภูมิศ กิตติยโชติ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ส.ค. 2564	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ปัทมา วงษ์ถัยทอง เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2549	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย ภูผา เตชะณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
4. พล.ต.ท. สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
5. นาย สิทธิชัย กฤษวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
7. นาย สมชาย ชีวสุทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2566	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิพล วรเสนาหฤก เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	นาย สมชาย ชิวสุกรานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ภูติศ กิตติโชติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2565	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.ต.ท. สฤกษ์ชัย เอนกเวียง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3. นาย สมชาย ชิวสุกธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 พ.ค. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วิพล วรเสหาทุก [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ปัทมา วงษ์ถัยทอง เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2549
2. นาย สิทธิชัย กฤษวิวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
3. นาย ภูพา เตชะณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2564

4. นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2566
---	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง ปัทมา วงษ์ถัยทอง พล.ต.ท. สฤกษ์ชัย เอนกเวียง นาย ภูผา เตชะณรงค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

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 สิทธิชัย กฤษวิวัฒน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ปัทมา วงษ์ถัยทอง เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการ	29 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน	1 พ.ค. 2566	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
4. นางสาว อัมพร ทองสุริยศรี เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการ ตลาด	1 พ.ย. 2566	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ
5. นาย สุรชาติ อ่วมอ่วม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	1 มี.ย. 2567	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	6,264,000.00	8,202,000.00	7,076,023.84

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 69

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 128

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 68,517,365.49

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 128

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
2. นาย สมชาย ชิวสุทธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	การตลาด, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก ภูติศ กิตติยศ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปัทมา วงษ์ถัยทอง	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูพา เตชะณรงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย สิริชัย กฤษวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย ชิวสุกธานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิพล วรเสนาหฤก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก ภูติศ กิตติยโชติ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาง ปัทมา วงษ์ถ้อยทอง (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ภูพา เตชะณรงค์ (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. พล.ต.ท. สฤกษ์ชัย เอนกเวียง (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย สิริชัย กฤษวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล (กรรมการ)	-	8/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย สมชาย ชิวสุกธานนท์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วิพล วรเสนาหฤก (กรรมการ)	29 เม.ย. 2567	4/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก ภูติศ กิตติยโชติ (ประธานกรรมการ)	-	360,000.00	172,800.00	ไม่มี

2.	นาง ปัทมา วงษ์ถ้อยทอง (รองประธานกรรมการ)	-	300,000.00	144,000.00	ไม่มี
3.	นาย ภูพา เตชะณรงค์ (กรรมการ)	-	275,000.00	144,000.00	ไม่มี
4.	พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง (กรรมการ)	-	300,000.00	144,000.00	N/A
5.	นาย สิริชัย กฤษวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	275,000.00	144,000.00	ไม่มี
6.	นาย จุมพล วาทะสุนทรกุล (กรรมการ)	-	175,000.00	96,000.00	ไม่มี
7.	นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ (กรรมการ)	-	275,000.00	144,000.00	ไม่มี
8.	นาย วิพล วรสาห์ฤกษ์ (กรรมการ)	29 เม.ย. 2567	100,000.00	48,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลเอก ภูติศ กัตติยโชติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/6
4. นาย วิพล วรสาห์ฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	29 เม.ย. 2567	2/6

หมายเหตุ : พลเอกภูติศ กัตติยโชติ
พลตำรวจโทสฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
นายสมชาย ชีวสุทธานนท์