



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



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 ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TRC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10220

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการ
ลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000293

โทรศัพท์ : 0-2022-7777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2022-7788

เว็บไซต์บริษัท : www.trc-con.com

อีเมล : CoporateSecretary@trc-con.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,397,723,153

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 2,193,878.00 | 1,367,423.00 | 1,077,172.00 |
| รายได้การให้บริการก่อสร้าง (พันบาท) | 2,124,510.00 | 1,301,306.00 | 1,023,620.00 |
| รายได้จากการให้บริการอื่น (พันบาท) | 16,756.00 | 23,469.00 | 3,503.00 |
| การขาย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท) | 1,115.00 | 786.00 | 351.00 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 51,497.00 | 41,862.00 | 49,698.00 |
| | 2566 | 2567 | 2568 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้การให้บริการก่อสร้าง (%) | 96.84 | 95.16 | 95.03 |
| รายได้จากการให้บริการอื่น (%) | 0.76 | 1.72 | 0.33 |
| การขาย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย (%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| รายได้อื่น (%) | 2.35 | 3.06 | 4.61 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 2,193,878.00 | 1,367,423.00 | 1,077,172.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,193,940.00 | 1,367,423.00 | 1,077,172.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| ประเทศไทย (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------------|------|------|------|

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศไทย (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -133,295.00 | -1,246.00 | 7,389.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวนมากทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.trc-con.com/th/investor-relations/download/one-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.trc-con.com/th/investor-relations/download/one-reports>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------------|------------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 692,497.13 | 810,366.55 | 0.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 12,442.00 | 8,148.00 | 8,322.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 345.93 | 404.42 | 383.42 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 345.93 | 404.42 | 383.42 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.trc-con.com/th/investor-relations/download/one-reports>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|-------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,036 | 412 | 451 |
| พนักงานหญิง (คน) | 356 | 180 | 177 |
| พนักงานรวม (คน) | 1,392 | 592 | 628 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|----------------|----------------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 343,440,564.69 | 369,060,000.00 | 0.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------------|-----------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 2.50 | 4.45 | N/A |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 602,104.00 | 75,300.00 | N/A |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|-----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | N/A |
|--|---|---|-----|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------|-------|--------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 46.77 | 118.07 | N/A |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.trc-con.com/th/download/cg-policy>

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 | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 2 | 28.57 |
| กรรมการหญิง | 5 | 71.43 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 28.57 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 71.43 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 42.86 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาง ไพจิตร รัตนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์การเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2548 | เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาง พงนิย เผ่าสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ส.ค. 2550 | การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย ภาสิด ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 21 มี.ค. 2556 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง |
| 4. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 24 ก.พ. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นางสาว ภาวิดา ลีสกุล เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 ส.ค. 2561 | กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. นาย กำจร ตติยกวี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วุฒิบัณฑิตวาริชศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2562 | การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 7. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 มี.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

หมายเหตุ : -

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 มี.ย. 2562 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ก.พ. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย กำจร ตติยกวี [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วุฒิบัณฑิตวารเวชศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2562 | การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ภาสิด ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 21 มี.ค. 2556 |
| 2. นาง พงษ์ เผ่าสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2550 |
| 3. นาย โลห์ อิง คี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 4. นาย สิทธิชัย เจริญสกุลไชย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ม.ค. 2567 |
| 5. นางสาว ภาวิดา ลีสกุล เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 ก.ย. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย กำจร ตติยกวี | ประธานกรรมการ |
| | นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการ |
| | นาย ภาสิต ลีสกุล | กรรมการ |
| | นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| | นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการ |
| | นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| | นางสาว กาวิตา ลีสกุล | กรรมการ |
| คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา | นาย กำจร ตติยกวี | ประธานกรรมการ |
| | นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| | นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| | นาย ภาสิต ลีสกุล | กรรมการ |
| | นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย สิทธิชัย เจริญสกุลไชย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการสายงาน บริหารสินทรัพย์ธุรกิจ ในเครือและการลงทุน และ กรรมการบริหาร | 23 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม |
| 2. นาย ไส่ อิง คี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore | รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | 23 ม.ค. 2567 | บริการรับเหมาก่อสร้าง |
| 3. นาย ภาสิด ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานกรรมการบริหาร | 16 มี.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง |
| 4. นางสาว ภาวิดา ลีสกุล เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย | กรรมการผู้จัดการและ กรรมการบริหาร | 26 ก.ย. 2566 | กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 451

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 177

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 628

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 628

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย ภาสิด ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2556 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง |
| 2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาง ไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พงนิย เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ภาสิด ลีสกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

| | | |
|---------------------------|---------|----------|
| นางสาว ภาวิดา ลีสกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กำจร ตติยกวี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง ไพจิตร รัตนานนท์ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง พงนิย์ เฝ้าสวัสดิ์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ภาสิด ลีสกุล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง พงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว ภาวิดา ลีสกุล (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย กำจร ตติยกวี (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาง ไพจิตร รัตนานนท์ (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 600,000.00 | มี |
| 2. นาง พงนิย์ เฝ้าสวัสดิ์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย ภาสิด ลีสกุล (กรรมการ) | - | 0.00 | 120,000.00 | ไม่มี |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------------|-------|
| 4. | นาง พงกิติพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | ไม่มี |
| 5. | นางสาว ภาวิดา ลีสกุล (กรรมการ) | - | 0.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 6. | นาย กำจร ตติยกวี (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | ไม่มี |
| 7. | นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 300,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง พงกิติพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย กำจร ตติยกวี (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |