



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : DEMCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอเนกประสงค์สัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board

เลขทะเบียนบริษัท : 0107549000092

โทรศัพท์ : 0-2959-5811

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2959-5816

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.demco.co.th>

อีเมล : IR@demco.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 730,344,251

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,586,344.00	2,040,938.00	2,216,060.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (พันบาท)	22,703.00	18,775.00	133,322.00
รายได้จากการบริการรับเหมาก่อสร้าง (พันบาท)	2,330,763.00	1,859,247.00	1,814,381.00
อื่น ๆ (พันบาท)	232,878.00	162,916.00	268,357.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (%)	0.88	0.92	6.02
รายได้จากการบริการรับเหมาก่อสร้าง (%)	90.12	91.10	81.87
อื่น ๆ (%)	9.00	7.98	12.11

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,586,344.00	2,040,938.00	2,216,060.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,586,344.00	2,040,938.00	2,216,060.00
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)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

หมายเหตุ: รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการสำหรับโครงการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.demco.co.th/storage/cg/20240109-demco-sd-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.demco.co.th/storage/downloads/corporate-policies/20230105-demco-safety-environment-policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	531.35	655.55
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	6,438.64	6,840.29

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	489,272.00	457,496.00	437,864.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,435.00	4,940.00	4,657.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	15,677.70
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	15,677.70

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.demco.co.th/storage/downloads/corporate-policies/20220819-demco-cg-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	236	237	237
พนักงานหญิง (คน)	143	151	146
พนักงานรวม (คน)	379	388	383

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	17,316,244.00	17,942,883.61	19,545,801.35

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.67	31.82	33.85
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	503,338.62	1,075,896.64	1,424,879.09

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	0	4
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.61	12.63	9.40

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.demco.co.th/storage/cg/20231011-demco-cg-policy-th.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	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	6	54.55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี

2.	นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2536	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์
3.	นาย ไพฑูรย์ กำชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์
4.	นาย โอฬาร บัณฑิตวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ม.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5.	นาย ปริญญ์ วัฒนาวาส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน
6.	นาย ณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์

7. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คุษฎ์บัณฑิตการบริหารการจัดการ อุดมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย มนูญ มนูญ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ประไพร์ บัณฑิตวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2539 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2566	นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2566
2. นาย นริศ ศรีนวล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566	นาย ญีพพิน เชษฐอุดมลาภ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566
3. นาย เสริมศักดิ์ จารุมณัส เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566
4. นาย สงวน ดึงเดชะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566	นาย วิษณุ เทพเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566
5. นาย ปัญญ์ เกษมกรพิชัย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นาย บัณฑิต อ่าวสภาพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566

6.	นาย ปราโมทย์ อินสว่าง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2566	นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566
7.	นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2566	นาย มนูญ มบุญสูง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2566
8.	นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ส.ค. 2566	นาย ปราโมทย์ อินสว่าง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2566
9.	นาย วิษณุ เทพเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ส.ค. 2566	นาย สงวน ตังเดชะศิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2566

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. นาย ปริญญ์ วัฒนาวาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2566	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน
2. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คุุณบัณฑิตการบริหารจัดการ อุดมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
3. นาย มนูญ มนูญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นริศ ศรีนวล [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ร.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ปิณัญญ์ เกษมทรัพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย เสริมศักดิ์ จารุมณัส [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1. นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2549
2. นาย ไพฑูรย์ กำชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2556
3. นางสาว รัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.ค. 2562
4. นาย ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร นาย ปรีชญ์ ผลนิवास นาย โอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ	ประธานกรรมการ
	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	กรรมการ
	นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ
	นาย ไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการ
	นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี	กรรมการ
	นาย มนูญ มนูญ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย มนูญ มนูญ	ประธานกรรมการ
	นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	กรรมการ
	นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร	กรรมการ
	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	กรรมการ
	นาย บัณฑิต อ่าวสตาพร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	11 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ไพฑูรย์ กำชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านสนับสนุนธุรกิจ	29 เม.ย. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว รัชนิกา บัญชี เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านกลยุทธ์และพัฒนารธุรกิจ	23 ก.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจนวัตกรรม วิศวกรรมและปฏิบัติการ	23 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
5. นาย ฉัตรชัย พิชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุน	14 พ.ค. 2561	วิศวกรรม
6. นาย นรินทร์ เอกนิพัทธ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม งานวิศวกรรม 2	14 พ.ค. 2561	วิศวกรรม

7.	นางสาว วรณนฤดี สุวพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ	1 ก.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน
8.	นาย สุชาติ ก่อคุณากร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม งานวิศวกรรม 1	12 ส.ค. 2566	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	28,136,952.42	28,649,503.67	31,589,416.69

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 237

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 146

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 383

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 19,545,801.35

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 383

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 232

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.57

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี
2. นาย ณัฐพศิน เชษฐอุฒลภ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์
3. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

4. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คุษฏ์บัณฑิตการบริหารการจัดการ อุดมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
5. นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย มนูญ มนูญ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ กำชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอฬาร บัญพันธ์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ปริญญ์ ผลนิवास	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐพศิน เชษฐอุทุมพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนูญ มนูญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นริศ ศรีนวล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เสริมศักดิ์ จารุณัส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สงวน ดั่งเดชะสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปราโมทย์ อินสว่าง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิษณุ เทพเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไพฑูรย์ กำชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย โอฬาร บัณฑิตวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปริญญ์ ผลนิเวศ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณัฐพสิน เขมภูษิตมงคล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย มนูญ มนูญ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ประไพ บัณฑิตวงศ์ (ประธานกรรมการ)	14 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย นริศ ศรีนวล (ประธานกรรมการ)	3 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เสริมศักดิ์ จารุมณี (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ (กรรมการ)	3 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ปิณฑุ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	1/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ปราโมทย์ อินสว่าง (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ (กรรมการ)	28 ก.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (กรรมการ)	4 ส.ค. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย วิษณุ เทพเจริญ (กรรมการ)	4 ส.ค. 2566	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	135,000.00	581,483.87	N/A
2. นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีคุปต์ (กรรมการ)	-	115,000.00	360,000.00	N/A
3. นาย ไพฑูรย์ กำชัย (กรรมการ)	-	115,000.00	360,000.00	N/A
4. นาย โอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ (กรรมการ)	-	205,000.00	440,000.00	N/A
5. นาย ปริญญ์ วัฒนาวาส (กรรมการ)	-	315,000.00	460,000.00	N/A
6. นาย ณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ (กรรมการ)	-	194,000.00	317,419.35	N/A
7. นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร (กรรมการ)	-	181,000.00	234,000.00	N/A
8. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร (กรรมการ)	-	226,000.00	234,000.00	N/A
9. นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี (กรรมการ)	-	120,000.00	128,709.68	N/A
10. นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	128,709.68	N/A
11. นาย มนูญ มนูญ (กรรมการ)	-	133,000.00	83,000.00	N/A
12. นาง ประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ (ประธานกรรมการ)	14 ก.พ. 2566	5,000.00	131,612.90	N/A
13. นาย นริศ ศรีนวล (ประธานกรรมการ)	3 ก.พ. 2566	17,000.00	72,967.75	N/A
14. นาย เสริมศักดิ์ จารุมบัส (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	33,000.00	220,000.00	N/A
15. นาย สงวน ดั่งเดชะหิรัญ (กรรมการ)	3 ก.พ. 2566	11,000.00	62,903.23	N/A
16. นาย ปิณฑุ เกษมกรพิทย์ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	23,000.00	220,000.00	N/A
17. นาย ปราโมทย์ อินสว่าง (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	0.00	67,419.35	N/A
18. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ (กรรมการ)	28 ก.ย. 2566	160,000.00	357,000.00	N/A
19. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (กรรมการ)	4 ส.ค. 2566	30,000.00	180,967.74	N/A
20. นาย วิษณุ เทพเจริญ (กรรมการ)	4 ส.ค. 2566	37,000.00	180,967.74	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปรีญช์ วัฒนวิาศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย บัณฑิต อ่าวสกาพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย มนูญ มนูญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย นริศ ศรีนวล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3 ก.พ. 2566	1/1
5. นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	27 เม.ย. 2566	2/2
6. นาย เสริมศักดิ์ จารุมณี (กรรมการตรวจสอบ)	27 เม.ย. 2566	2/2
7. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	28 ก.ย. 2566	3/3