



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146

โทรศัพท์ : 0-2242-5800

โทรสาร (ถ้ามี) : ไม่มี

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.gunkul.com>

อีเมล : comsec@gunkul.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,882,530,974

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,515,104.19	7,737,126.74	9,731,237.11
รายได้จากการขาย (พันบาท)	1,829,215.92	1,827,653.93	2,344,381.45
รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท)	3,448,852.40	2,306,759.30	2,178,516.71
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ (พันบาท)	1,776,254.89	2,109,354.03	3,735,777.74
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน (พันบาท)	0.00	373,902.27	388,691.33
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน (พันบาท)	451,367.25	987,572.42	803,471.22
รายได้จากกำไรพิเศษ (พันบาท)	1,948,753.63	0.00	143,014.19
อื่น ๆ (พันบาท)	60,660.10	131,884.79	137,384.47

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	19.22	23.62	24.09
รายได้จากการขายไฟฟ้า (%)	36.25	29.81	22.39
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ (%)	18.67	27.26	38.39
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน (%)	0.00	4.83	3.99
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน (%)	4.74	12.76	8.26
รายได้จากกำไรพิเศษ (%)	20.48	0.00	1.47
อื่น ๆ (%)	0.64	1.70	1.41

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,515,104.19	7,737,126.74	9,731,237.11
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,986,994.00	6,281,819.00	8,306,333.77
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,528,110.19	1,455,307.74	1,424,903.34
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	83.94	81.19	85.36
รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.06	18.81	14.64

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	60,660.10	131,884.79	137,384.47
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	60,660.10	131,884.79	137,384.47

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	510,642.43	1,019,491.85	807,041.20

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	16,265.35	21,548.76
---	------	-----------	-----------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.gunkul.com/storage/document/cg/sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.gunkul.com/storage/document/cg/environment-and-climate-change-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	236,701.03	679,919.28	374,412.90
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	107,268.21	337,509.68	133,099.27
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	226.75	344.43	220.99
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	15.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,225,136.47	3,837,076.52	3,573,383.86

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	60,918.87	44,183.07	38,999.72

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	245,410.00	33,370.00	132,900.00
หมายเหตุ : ครอบคลุมเฉพาะปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	7,880.00	18,420.00	25,090.00
หมายเหตุ : ครอบคลุมเฉพาะปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	253,290.00	51,790.00	157,990.00
หมายเหตุ : ครอบคลุมเฉพาะปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,092.00	2,707.00	1,439.00
หมายเหตุ : ปี 2565 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey ปี 2566 และ 2567 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,439.00	1,874.00	1,750.00
หมายเหตุ : ปี 2565 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey ปี 2566 และ 2567 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,914.00	9,053.00	25,552.00
หมายเหตุ : ปี 2565 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey ปี 2566 และ 2567 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรครอบคลุม สำนักงานใหญ่และกลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง			

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,445.00	13,634.00	28,741.00
--	----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอริทัส เซอกิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.gunkul.com/storage/document/cg/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	739	713	687
พนักงานหญิง (คน)	480	457	453
พนักงานรวม (คน)	1,219	1,170	1,140

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	478,608,899.00	518,496,549.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ไม่รวมค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.61	8.09	13.28
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,200,000.00	3,630,000.00	3,690,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	2	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.80	27.09	25.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.gunkul.com/storage/document/cg/corporate-governance-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	12	100.00
กรรมการชาย	7	58.33
กรรมการหญิง	5	41.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2552	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นาย จงรัก ระรวยทรง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2558	การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์

3. นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 เม.ย. 2561	การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
5. นางสาว สมจินต์ พิสิก เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นโยบายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

8. นางสาว ไชยชา คำรงปียวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2552	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บริหารธุรกิจ
9. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 มิ.ย. 2553	บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
10. นางสาว นฤชา คำรงปียวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2552	พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
11. นาง อารีวรรณ เวลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 ส.ค. 2552	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, บัญชี, จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ
12. นาย เวลิมพล ศรีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2552	การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดทำงบประมาณ, ขนส่ง และโลจิสติกส์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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 จงรัก ระรวยทรง [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2558	การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ธ.ค. 2563	การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ

4. นางสาว สมจินต์ พิลิก [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2566	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
--	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว โศกชา ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
2. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
3. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552

4. นาง อารีวรรณ เอลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
5. นาย เอลิมพล ศรีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธรากร ังกูเบศวร์ นางสาว ไศกชา คำรงปียวุฒิ นาย ชนินทร์ เซาวันนิรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุภเสพย์ นาง เยาวนุช กว้างสูงสภิตย์ นาย อธิภาพ ปัญญาสาคร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ นาย จงรัก ะรอยทรง นางสาว ศิรดา จารุดตานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาผลตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

:

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 มี.ค. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว นกขล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ พลังงานและกลยุทธ์การ ลงทุน	5 มี.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
3. นาง อารีวรรณ เวลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง	5 มี.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, บัญชี, จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ
4. นาย ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ วิศวกรรม และ Turnkey	5 มี.ค. 2564	บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ
5. นาย จูติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและบัญชี	5 มี.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง

6. นาย ธีรภาพ ปัญญาสาคร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มสนับสนุน ธุรกิจ	5 มี.ค. 2564	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล
---	---	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	104,699,565.00	106,166,230.67	94,364,458.75

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 687

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 453

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,140

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 518,496,549.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ไม่รวมค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,140

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 636

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.79

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศุภิรีรัตน์ ตั้งนรกุล	suttirat@gunkul.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทรา จงจามรีสีทอง	chantra@gunkul.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธเนศศิริ ฝากมิตร	tanetsiri.fak@gunkul.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกียรติจักร บัวสงค์	kiatkhajorn.bua@gunkul.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จิตติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	thitipong.tec@gunkul.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	<p>1. นางสาว ดุชนีย์ ยัมสุวรรณ อีเมล: dussanee@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว ศุภิษฐ์ พรหมพล อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว อีเมล: thanyalux@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,560,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรากร อังภูเบศร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2561	การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
2. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มิ.ย. 2553	บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
3. นาง อารีวรรณ เฉลิเมธ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2552	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, บัญชี, จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นโยบายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย จงรัก ระรวยทรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรากร อังภูเบศวร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สมจินต์ พิสิก	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย ไตรรัตนภิรมย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อาวีวรรณ เวลิมแดน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ธาโษยยันต์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จงรัก ระวอยทรง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สมจินต์ พิสิก (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง อาริฉรรณ เวลิมแดน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เวลิมพล ศรีเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2567	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	750,000.00	ไม่มี
2. นาย จงรัก ระรวยทรง (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาง พนาธิ์ ปานมณี (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นางสาว สมจินต์ พิสิก (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
6. พล.ต.ต. วิศิษฐ์ ศุภเสพย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	206,043.96	ไม่มี
7. นาย สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	206,043.96	ไม่มี
8. นางสาว ศุภชา ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย (กรรมการ)	-	140,000.00	350,000.00	ไม่มี
10. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	N/A
11. นาง อารีวรรณ เอลิมแดน (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
12. นาย เอลิมพล ศรีเจริญ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
13. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2567	20,000.00	93,956.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จงรัก ระรวยทรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง พนาธิ์ ปานมณี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5

4. นางสาว สมจินต์ พิสิ์ก
(กรรมการตรวจสอบ)

-

5/5