



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STOWER

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่าง
ประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129

โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2543-9029

เว็บไซต์บริษัท : www.skytower.co.th

อีเมล : info@skytower.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,697,375,325

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	360,088.92	187,293.13	418,151.14
ธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคม (พันบาท)	116,482.91	81,721.05	225,718.27
จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (พันบาท)	9,219.95	10,756.77	15,518.92
ธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ (พันบาท)	213,410.83	80,797.54	129,377.98
อื่น ๆ (พันบาท)	20,975.23	14,017.77	47,535.97

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคม (%)	32.35	43.63	53.98
จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (%)	2.56	5.74	3.71
ธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ (%)	59.27	43.14	30.94
อื่น ๆ (%)	5.83	7.48	11.37

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	360,088.92	187,293.13	418,151.14
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	146,678.09	106,495.59	288,773.16
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	213,410.83	80,797.54	129,377.98
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	213,410.83	80,797.54	129,377.97
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.01

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	40.73	56.86	69.06
รายได้จากต่างประเทศ (%)	59.27	43.14	30.94
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	100.00	100.00	100.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
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

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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)

ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://skytower.co.th/sustainability-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://skytower.co.th/environmental-policy-th/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	9,861.45	7,885.46	9,079.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	213,594.00	243,886.00	281,078.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	732,000.00	1,005,525.00	1,053,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	21,085.00	27,013.00	27,329.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	326,790.00	141,110.00	33,720.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	193,220.00	234,460.00	239,750.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	520,010.00	375,570.00	273,470.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://skytower.co.th/human-rights-policy-th/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	136	111	89
พนักงานหญิง (คน)	49	44	35
พนักงานรวม (คน)	185	155	124

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	56,847,493.28	51,919,111.25	55,858,323.50

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	198,998.00	322,762.00	161,742.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	0	4
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.19	13.55	28.23

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://skytower.co.th/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ธ.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2565	บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง พิมสิริ ปันรอด เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5. นาย พูนพัฒน์ ไสหารขุน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
7. นางสาว ยุวมน มาลัย เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ต.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน

8. นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
9. นาง รุ่งภา สุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ธ.ค. 2567	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2567	นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567
2. นาย ธีรชัย สันบรรจง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2567	นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์ชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567
3. นาย เพียรชัย ถาวรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2567	นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567

4. นาย นที นาคธนสุภาณจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	นาง พิมสิริ ปั่นรอด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567
5. นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2567	นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567
6. นางสาว วรณา เมลียงนงค์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567	นางสาว ยุวมน มาลัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2567
7. นาย พรเทพ จารุกิจจวร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567
8. นาย ชโลธร สีสามะสิ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.ค. 2567	นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชรุ่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ยุวมน มาลัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ต.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน
2. นาง พิมสิริ ปั่นรอด [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
3. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว วรรณภา เมลียงนนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567	นางสาว ยุวมน มาลัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2567
2. นาย เพียรชัย ดาวรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2567	นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567
3. นาย นที นาคธนสุกาญจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	นาง พิมสิริ ปิ่นรอด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2565

2.	นาย ชยพงศ์ ชูมาก เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2565
3.	นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2567
4.	นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ธ.ค. 2567
5.	นาย พูนพัฒน์ ไสหารขุน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 เม.ย. 2567
6.	นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ธ.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย พิสิษฐ์ หาญวิญญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อธิชัย สันะบรรจง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2567	นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงศ์วัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2567
3. นาย สุรพงศ์ แซ่ฮ้อย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2567	นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567
4. นาย พรเทพ จารุกิจจร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2567
5. นาย ชโลธร สีสามะสิ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.ค. 2567	นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงศ์วัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง พิมสิริ ปั่นรอด	ประธานกรรมการ
	นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์	กรรมการ
	นาย อุกฤษณ์ อภิรติชัย	กรรมการ
	นาย เพียรชัย ทาวรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ธีรชัย สันะบรรจง	กรรมการ
	นาย นที นาคธนสุกาญจน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง พิมสิริ ปั่นรอด	ประธานกรรมการ
	นางสาว ยุวมน มาลัย	กรรมการ
	นาย อุกฤษณ์ อภิรติชัย	กรรมการ
	นาย นที นาคธนสุกาญจน์	ประธานกรรมการ
	นาย ธีรชัย สันะบรรจง	กรรมการ
	นางสาว วรรณมา เมื่อนันท	กรรมการ

หมายเหตุ : รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

- 1. นายเพียรชัย ทาวรัตน์ 4/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลาออกมีผลวันที่ 6 สิงหาคม 2567
- 2. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ 5/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลาออกมีผลวันที่ 17 เมษายน 2567
- 3. นายธีรชัย สันะบรรจง 6/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลาออกมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

- 1. ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ 4/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 17 เมษายน 2567
- 2. นางสาววรรณมา เมื่อนันท 5/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2567
- 3. นายธีรชัย สันะบรรจง 6/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรรถพร ปันยวณิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและ โลจิสติกส์	1 ก.ค. 2541	จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและ โลจิสติกส์
2. นาย ชยพงศ์ ชูนาค เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	17 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ
3. นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	14 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การจัดการ องค์กร
4. นาย เอกรัตน์ อภิวัฒนพร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	19 มิ.ย. 2567	การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย ชโลธร สีสามะลี [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายการเงินและ บัญชี	11 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
6. นาย พรสิทพ จารุกิจจจร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสาย ปฏิบัติการและการขาย	28 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการโครงการ

7. นาย ธีรชัย สืบบรรจง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ก.ค. 2562	การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ วิเคราะห์ข้อมูล
8. นางสาว อรอินทร์ แสงทอง เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร องค์กร	7 ส.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9. นางสาว สุดา ทองธวัช [2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	5 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 89

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 35

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 124

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 55,858,323.50

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 124

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 83

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.94

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณชิต มหิธรนะพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
4. นางสาว ยุวมน มาลัย เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ต.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
6. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2567	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พิมสิริ ปันรอด เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

2. นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
---	--	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงศ์วิชชุ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พิมพ์ธิ ปิ่นรอด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ยุวมน มาลัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์มัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรชัย สันะบรรจง	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพียรชัย ทาวรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นที นาคธนสุกาญจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วรรณภา เมลืองนนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเทพ จารุกิจจร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชโลธร สิลามะสิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 17 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วัชรวิทย์ พงศ์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ (รองประธานกรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พิมพ์สิน ปิ่นรอด (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ยุวมน มาลัย (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อุกฤษณ์ อภิรัตน์ชัย (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (ประธานกรรมการ)	14 พ.ย. 2567	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธีรชัย สนิบะรรจง (รองประธานกรรมการ)	1 พ.ย. 2567	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เพียรชัย ทาวรัตน์ (กรรมการ)	6 ส.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย นที นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง (กรรมการ)	20 ส.ค. 2567	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นางสาว วรรณา เมลื่องนนท์ (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย พรเทพ จารุกิจจจร (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ชโลธร สีสามะลิ (กรรมการ)	17 ก.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ (รองประธานกรรมการ)	-	15,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธนชิต มหัทธนะพฤกษ์ (กรรมการ)	-	135,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง พิมพ์ ปิ่นรอด (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย พูนพัฒน์ โลหารขุน (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ (กรรมการ)	-	54,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว ยุวมน มาลัย (กรรมการ)	-	36,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย อุกฤษณ์ อภิรติชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ธนาธิป อุบัติศฤงค์ (ประธานกรรมการ)	14 พ.ย. 2567	210,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ธีรชัย สนิะบรรจง (รองประธานกรรมการ)	1 พ.ย. 2567	30,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย เพียรชัย ทาวรัตน์ (กรรมการ)	6 ส.ค. 2567	63,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย นที นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	45,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง (กรรมการ)	20 ส.ค. 2567	35,000.00	0.00	ไม่มี
15. นางสาว วรรณา เมลื่องนนท์ (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	81,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย พรเทพ จารุกิจจจร (กรรมการ)	17 เม.ย. 2567	15,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาย ชโลธร สีสามะลิ (กรรมการ)	17 ก.ค. 2567	20,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ยุวมน นาลัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
2. นาง พิมสิริ ปิ่นรอด (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นางสาว วรรณนา เมลืองนนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	14 ส.ค. 2567	6/6
5. นาย เพียรชัย ทาวรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	6 ส.ค. 2567	5/5
6. นาย นที นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	17 เม.ย. 2567	4/4