



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : ARROW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20160

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrowpipe" "Arrowtite" และ "Union" และผลิตท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ จากพลาสติกโพลีโพรพิลีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ArrowPP-R" และบริษัทย่อย (JSVT) ผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrow duct" และท่อสำหรับงานก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี และอุปกรณ์ก่อสร้างในระบบ Post tension ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROWparts" และท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสารใต้ดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROW RTTC" โดยลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 75 และ โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 25

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000096

โทรศัพท์ : 0-3874-0371-4

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3874-0150

เว็บไซต์บริษัท : [www.arrowpipe.com](http://www.arrowpipe.com)

อีเมล : [ir@arrowpipe.com](mailto:ir@arrowpipe.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 256,896,904

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,089,874.80	1,375,391.59	1,365,397.54
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (พันบาท)	732,447.06	905,543.16	947,011.13
ท่อน้ำประปา PP-R (พันบาท)	2,343.91	1,204.97	1,156.98
ท่อระบายอากาศ ท่อสำหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างในระบบ Post-tens (พันบาท)	313,591.53	436,370.08	387,146.30
รายได้จากการบริการ (พันบาท)	16,554.95	2,224.06	1,135.19
อื่น ๆ (พันบาท)	24,937.35	30,049.32	28,947.94
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (%)	67.20	65.84	69.36
ท่อน้ำประปา PP-R (%)	0.22	0.09	0.08
ท่อระบายอากาศ ท่อสำหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างในระบบ Post-tens (%)	28.77	31.73	28.35
รายได้จากการบริการ (%)	1.52	0.16	0.08
อื่น ๆ (%)	2.29	2.18	2.12

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,089,874.80	1,375,391.59	1,365,397.54
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,020,225.47	1,283,021.69	1,309,099.19
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	69,649.33	92,369.90	56,298.35
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	30,049.21	49,716.11	32,975.83
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	20,230.95	23,745.77	14,417.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	0.00	0.00	2,094.79
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	1,311.29	3,309.95	2,879.38
ประเทศซาอุดีอาระเบีย (พันบาท)	1,724.58	2,446.29	1,419.46
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	16,333.30	13,151.78	2,511.49

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.61	93.28	95.88
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.39	6.72	4.12
ประเทศญี่ปุ่น (%)	43.14	53.82	58.57
ประเทศสิงคโปร์ (%)	29.05	25.71	25.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	0.00	0.00	3.72
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	1.88	3.58	5.11
ประเทศซาอุดีอาระเบีย (%)	2.48	2.65	2.52
ประเทศอื่น ๆ (%)	23.45	14.24	4.46

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)

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนผู้จำหน่ายหรือบริษัท Trader รายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตัวแทนนายหน้าชาวจีน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1W04GU5G\\_TjHT5aQjTnZX-MWDpn8tNVyR/view](https://drive.google.com/file/d/1W04GU5G_TjHT5aQjTnZX-MWDpn8tNVyR/view)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://drive.google.com/file/d/1W04GU5G\\_TjHT5aQjTnZX-MWDpn8tNVyR/view](https://drive.google.com/file/d/1W04GU5G_TjHT5aQjTnZX-MWDpn8tNVyR/view)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	18,390.00	21,600.00	29,012.15

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,962,740.00	5,205,559.00	5,021,362.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	17,094.00	19,087.00	24,265.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	676,930.00	909,555.00	1,188,176.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	55,270.00	46,770.00	130,455.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>732,200.00</b>	<b>956,325.00</b>	<b>1,318,631.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,843.60	2,269.56	2,977.56
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	50.47	59.28	79.63
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,306.71	3,030.16	2,922.93
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10.26	12.19	15.31
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>2,367.44</b>	<b>3,101.63</b>	<b>3,017.87</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://drive.google.com/file/d/19XypLUvhCKNHADfYd4eShaZ-zxb-Y7OF/view>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	248	242	266
พนักงานหญิง (คน)	130	131	121
พนักงานรวม (คน)	378	373	387

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	99,635,603.50	99,477,646.63	120,159,152.33

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	40.81	6.10	7.50

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	5	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	29.10	25.20	27.91

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/19XypLUvhCKNHADfYd4eShaZ-zxb-Y7OF/view>

### 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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย โกสุวรรณจินดา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์
2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	

3.	นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	
4.	นาง ประครอง นามบัณฑิต เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	
5.	นาย ธาณินทร์ ต้นประวัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	
6.	นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	บัญชี
7.	นาย นำพล เงินนำโชค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	

8. นาย สุรเดช จันทราบุรุษ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	
9. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	วิศวกรรม
10. นาย สมภพ จุโลห์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2560	การเงิน

## 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 ชนะ สิงห์รุ่งเรือง [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2566	บัญชี
2. นาย นำพล เงินนำโชค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2555	
3. นาย สุรเดช จันทราบุรุษ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2566	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2555
2. นาย ธานินทร์ ต้นประวัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2555
3. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2555
4. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559
5. นาย สมภพ จุโลห์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2560

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง นาย สุรเดช จันทรานุกรักษ์ นาย นำพล เงินน้ำไขศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สุรเดช จันทรานุกรักษ์ นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธานินทร์ ดันประวัตติ นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นาย สมภพ จูโล่ห์ นาย ธราพงษ์ รุจิวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## 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 เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ก.ค. 2555	
2. นาย ธานีรัตน์ ต้นประวัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	31 ก.ค. 2555	
3. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2555	
4. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559	วิศวกรรม
5. นาย สมภพ จูไลห์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2560	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	10,653,628.00	9,975,680.00	10,471,900.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 266

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 121

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 387**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 120,159,152.33

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 387

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 165

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.64

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชัย โกสุวรรณจินดา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธารินทร์ ตันประวัติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นำพล เงินน้ำไขศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรเดช จันทรานุกรักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมภพ จูโลห์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชัย โกสุวรรณจินดา (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธานินทร์ ตันประวัติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นำพล เงินนำโชค (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมภพ จูโล่ห์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชัย โกสุวรรณจินดา (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธานินทร์ ตันประวัติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง (กรรมการ)	-	105,000.00	180,000.00	ไม่มี
7. นาย นำพล เงินนำโชค (กรรมการ)	-	90,000.00	180,000.00	ไม่มี

8. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ (กรรมการ)	-	117,500.00	180,000.00	ไม่มี
9. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สมภพ จูโลห์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย นำพล เงินน้ำโชค (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4