



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

**บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 5    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 6    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 10   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 19   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ระยองไวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : RWI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนโอ-ห้า, ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง  
ระยอง

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21150

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กแรงดึงสูงที่มีคุณภาพ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000111

โทรศัพท์ : 0-3868-4522-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3868-4490

เว็บไซต์บริษัท : [www.rwi.co.th](http://www.rwi.co.th)

อีเมล : [ir-rwi@rwi.co.th](mailto:ir-rwi@rwi.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 915,277,061

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2566       | 2567       | 2568       |
|---|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)               | 737,520.00 | 592,890.00 | 477,550.00 |
| ลดหลักกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (พันบาท)          | 387,080.00 | 316,905.89 | 227,430.00 |
| ลดหลักกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (พันบาท)  | 316,720.00 | 225,989.94 | 227,110.00 |
| ลดตะแกรงเหล็กเส้นเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (พันบาท) | 80.00      | 0.00       | 0.00       |
| ลดหลักกล้าคาร์บอนต่ำ (พันบาท)                   | 24,100.00  | 18,004.30  | 9,680.00   |
| ลดปรับ (พันบาท)                                 | 3,650.00   | 2,449.02   | 1,920.00   |
| อื่น ๆ (พันบาท)                                 | 5,890.00   | 29,540.85  | 11,410.00  |

  

|  | 2566   | 2567   | 2568   |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)               | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ลดหลักกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (%)          | 52.48  | 53.45  | 47.62  |
| ลดหลักกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (%)  | 42.94  | 38.12  | 47.56  |
| ลดตะแกรงเหล็กเส้นเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (%) | 0.01   | 0.00   | 0.00   |
| ลดหลักกล้าคาร์บอนต่ำ (%)                   | 3.27   | 3.04   | 2.03   |
| ลดปรับ (%)                                 | 0.49   | 0.41   | 0.40   |
| อื่น ๆ (%)                                 | 0.80   | 4.98   | 2.39   |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566       | 2567       | 2568       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 737,520.00 | 592,890.00 | 477,550.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 737,520.00 | 592,890.00 | 477,550.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00       | 0.00       | 5,549.00   |
| ประเทศลาว (พันบาท)                | 0.00       | 0.00       | 5,549.00   |

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 1.16   |
| ประเทศลาว (%)                | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2566     | 2567      | 2568      |
|--|----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 5,885.75 | 29,537.21 | 11,406.01 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 5,885.75 | 19,772.45 | 11,406.01 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00     | 9,764.76  | 0.00      |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| 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)   | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหลักซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2566      | 2567      | 2568         |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 12,733.00 | 11,230.00 | 9,956.00     |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 1,826.00  | 1,311.00  | 1,398,000.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2566         | 2567         | 2568         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 9,611,840.00 | 8,154,880.00 | 7,364,480.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

|                                   |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 34,602.00 | 24,281.00 | 15,703.40 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

|  | 2566              | 2567                | 2568             |
|--|-------------------|---------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 354,645.00        | 780,569.00          | 6,175.00         |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 570,730.00        | 309,090.00          | 41,890.00        |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>925,375.00</b> | <b>1,089,659.00</b> | <b>48,065.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2566        | 2567        | 2568       |
|---|-------------|-------------|------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | N/A         | N/A         | N/A        |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | N/A         | N/A         | N/A        |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | N/A         | N/A         | N/A        |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>N/A</b> |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 75   | 63   | 60   |
| พนักงานหญิง (คน) | 22   | 22   | 19   |
| พนักงานรวม (คน)  | 97   | 85   | 79   |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566          | 2567          | 2568          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 64,275,760.52 | 45,059,594.00 | 36,562,339.16 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2566       | 2567      | 2568      |
|--|------------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6.00       | 6.00      | 6.00      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 106,358.00 | 95,315.00 | 70,600.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|   | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 7    | 9    | 8    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2566  | 2567  | 2568  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 51.55 | 41.18 | 13.92 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.rwi.co.th/good-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                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2          | 25.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6          | 75.00      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 37.50      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 13 พ.ค. 2568        | ผู้นำ                  |
| 2. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 12 พ.ย. 2567        | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย |

|   |   |               |                      |
|---|---|---------------|----------------------|
| 3. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 24 เม.ย. 2552 | เศรษฐศาสตร์, การตลาด |
| 4. นาย วิเชียร ไสพวรรณพานิชกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 26 ก.พ. 2556  | กฎหมาย, บัญชี        |
| 5. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 25 ก.พ. 2562  | บัญชี, การเงิน       |
| 6. นาย อนันต์วุฒิ พงษ์ไพจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 6 ส.ค. 2562   | การตลาด              |
| 7. นาง วรรณฯ สกุลชัยมงคล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 13 มี.ค. 2567 | บัญชี, การเงิน       |

|   |  |              |        |
|---|--|--------------|--------|
| 8. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 12 พ.ย. 2567 | กฎหมาย |
|---|--|--------------|--------|

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ                             | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                     |
|--|---|--|--|
| 1. นาย สมชัย อภิวัฒนพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการสาธารณะ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 ส.ค. 2565<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>9 พ.ค. 2568  | พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>13 พ.ค. 2568 |
| 2. นาย ศิริพงษ์ ว่องวุฒิพรชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 ก.พ. 2566<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>16 ธ.ค. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน                                   |

## 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. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 24 เม.ย. 2552       | เศรษฐศาสตร์, การตลาด   |
| 2. นาย วิเชียร ไสพวรรณพิชกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 26 ก.พ. 2556        | กฎหมาย, บัญชี          |
| 3. นาย อนันต์ พงษ์ไพจิตร [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 6 ส.ค. 2562         | การตลาด                |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการบริหาร       | 25 ก.พ. 2562        |
| 2. นางสาว ลกสิรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 25 ก.พ. 2562        |
| 3. นาย สิปปวิชญ์ เบ้าดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการบริหาร       | 13 พ.ย. 2562        |
| 4. นาย สยาม สะสันดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการบริหาร       | 21 ธ.ค. 2563        |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

|                                  |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล<br>นาย วิเชียร ไสยวรรณพิชกุล<br>นางสาว สกีสรินทร์ ไกรวงษ์อนิษฐ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย<br>นาง พรรณา สกุลชัยมงคล<br>นางสาว นงนุช คำไชยเทพ              | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : ไม่มี                            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี                            |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                            | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย สิปปวิชญ์ เบ้าดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม                | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต<br>และวิศวกรรมการผลิต | 1 เม.ย. 2561        | วิศวกรรม               |
| 2. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน             | 25 ก.พ. 2562        | บัญชี, การเงิน         |
| 3. นาย ณัฐนนท์ ณัฐวุฒิ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี                   | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา<br>ธุรกิจ                 | 1 มี.ย. 2565        | บัญชี                  |
| 4. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ                               | 25 ก.พ. 2562        | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2566 | 2567         | 2568         |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | N/A  | 5,527,401.20 | 1,664,836.00 |



## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 60

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 19

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 79

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 36,562,339.16

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 79

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 68

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.08

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|------------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 41 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>12 พ.ย. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย |
| 2. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>12 พ.ย. 2567 | กฎหมาย                 |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พลเอก ไตรรัตน์ รัศมีรัตน์      | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงษ์วิชชุ์ | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิเชียร ไสววรรณพนิชกุล     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

|                       |         |             |
|-----------------------|---------|-------------|
| นางสาว นงนุช คำไชยเทพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อนันต์ พงษ์ไพจิตร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง วรณา สกุลชัยมงคล  | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. พลเอก ไตรรัตน์ รัชตะรัตน์<br>(ประธานกรรมการ)           | -                      | 3/3                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 2. นางสาว ลกัสนันท์ ไกรวงศ์วณิชรุ่ง<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล<br>(กรรมการ)                 | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย วิเชียร ไสพวรรณพนิชกุล<br>(กรรมการ)                | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ<br>(กรรมการ)                     | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย อนันต์ พงษ์ไพจิตร<br>(กรรมการ)                     | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง วรณา สกุลชัยมงคล<br>(กรรมการ)                      | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ<br>(กรรมการ)                     | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สมชัย อภิวัฒน์พร<br>(ประธานกรรมการ)                | 9 พ.ค. 2568            | 2/2                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย<br>(กรรมการ)               | 16 ธ.ค. 2568           | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. พลเอก ไตรรัตน์ รัชตะรัตน์<br>(ประธานกรรมการ)            | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงศ์วณิชรุ่ง<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 25,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 3. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล<br>(กรรมการ)                  | -                      | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 4. นาย วิเชียร ไสพวรรณพนิชกุล<br>(กรรมการ)                 | -                      | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 5. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ<br>(กรรมการ)                      | -                      | 25,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 6. นาย อนันต์ พงษ์ไพจิตร<br>(กรรมการ)                      | -                      | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 7. นาง วรณา สุกุลชัยมงคล<br>(กรรมการ)                      | -                      | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 8. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ<br>(กรรมการ)                      | -                      | 25,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 9. นาย สมชัย อภิวัฒน์พร<br>(ประธานกรรมการ)                 | 9 พ.ค. 2568            | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 10. นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย<br>(กรรมการ)                | 16 ธ.ค. 2568           | 100,000.00          | 0.00                             | ไม่มี                          |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 5/5                                    |
| 2. นาย วิเชียร ไสพวรรณพิชกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 5/5                                    |
| 3. นาย อนันต์ พงษ์ไพจิตร<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 5/5                                    |