



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 5 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 7 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HARN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้บริการพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions รวมถึงให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรมครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217

โทรศัพท์ : 0-2318-9744

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-9744 ต่อ 4000

เว็บไซต์บริษัท : www.harn.co.th

อีเมล : wasukan.b@harn.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 584,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,242,289.73 | 1,326,227.30 | 1,271,498.32 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (พันบาท) | 559,739.74 | 643,833.23 | 595,995.05 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุญญากาศ (พันบาท) | 55,702.99 | 59,882.71 | 64,689.52 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (พันบาท) | 230,334.00 | 247,314.71 | 219,135.59 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล (พันบาท) | 366,650.00 | 346,547.32 | 357,865.77 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที (พันบาท) | 7,234.38 | 2,043.32 | 1,357.66 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 22,628.62 | 26,606.01 | 32,454.73 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (%) | 45.06 | 48.55 | 46.87 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุญญากาศ (%) | 4.48 | 4.52 | 5.09 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (%) | 18.54 | 18.65 | 17.23 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล (%) | 29.51 | 26.13 | 28.15 |
| ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที (%) | 0.58 | 0.15 | 0.11 |
| รายได้อื่น (%) | 1.82 | 2.01 | 2.55 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,242,289.73 | 1,326,227.30 | 1,271,498.32 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,231,076.29 | 1,309,126.69 | 1,258,798.29 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 11,213.44 | 17,100.61 | 12,700.03 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 6,077.47 | 6,656.63 | 7,035.48 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 5,135.97 | 10,443.98 | 5,664.55 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 99.10 | 98.71 | 99.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.90 | 1.29 | 1.00 |
| ประเทศเวียดนาม (%) | 54.20 | 38.93 | 55.40 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 45.80 | 61.07 | 44.60 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 22,628.62 | 26,606.01 | 32,455.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 22,628.62 | 26,606.01 | 32,455.00 |

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 ปี ที่ผ่านมา | 210,000.00 | 90,000.00 | 194,056.72 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.harn.co.th/wp-content/uploads/2025/03/SO01-นโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.harn.co.th/wp-content/uploads/2025/03/SO07-นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 193,584.71 | 270,488.38 | 241,666.14 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 96,973.08 | 109,063.00 | 126,031.82 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 23,404.48 | 19,742.31 | 14,943.40 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 669,899.00 | 759,308.15 | 795,338.15 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 9,970.00 | 12,571.00 | 12,442.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 59,343.00 | 49,636.35 | 12,853.40 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 6,716.50 | 5,215.50 | 4,227.50 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 66,059.50 | 54,851.85 | 17,080.90 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 807.11 | 1,039.11 | 1,121.12 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 263.18 | 268.07 | 209.10 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 344,464.32 | 385,997.65 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,070.29 | 345,771.50 | 387,327.87 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.harn.co.th/wp-content/uploads/2025/03/SO04_การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม-TH.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 149 | 143 | 145 |
| พนักงานหญิง (คน) | 97 | 97 | 103 |
| พนักงานรวม (คน) | 246 | 240 | 248 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 149,713,720.31 | 161,141,571.00 | 170,151,100.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|--------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12.66 | 26.52 | 25.72 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 246,959.00 | 1,031,586.00 | 665,905.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 2 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 11.38 | 11.67 | 15.32 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.harn.co.th/wp-content/uploads/2025/03/CG01-นโยบายCG.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 | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 75.00 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 เม.ย. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย |
| 2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 ก.ย. 2555 | การเงิน, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย วิรัฐ สุพชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 ก.ย. 2555 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ |
| 4. นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ย. 2559 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นาย เจน ชาญณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |
| 6. นาย ประเสริฐ ด้งกิจ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 เม.ย. 2564 | กฎหมาย, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2565 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |

| | | | |
|---|---|--------------|----------------------------------|
| 8. นาง วสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 15 พ.ค. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน |
|---|---|--------------|----------------------------------|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว วสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2566 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน |
| 2. นาย ประเสริฐ ด้วงกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 เม.ย. 2564 | กฎหมาย, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| <p>1. นาย วิริฐ สุพชัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | ประธานกรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2561 |
| <p>2. นาย ธรรมบุญ ศรีเพ็ชร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร | 11 พ.ย. 2559 |
| <p>3. นาย เจน ชาญณรงค์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2560 |
| <p>4. นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร | 1 เม.ย. 2565 |
| <p>5. นาย วิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2560 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 6. นาง วรินกาญจน์ ธีระธรรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มี.ค. 2560 |
|---|---------------|--------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย ประเสริฐ ตีจงกิจ | ประธานกรรมการ |
| | นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการ |
| | นาย เจน ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิริฐ สุกชัย | กรรมการ |
| | นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร | กรรมการ |
| | นาย รัตนพันธ์ มุขหรือวัฒนานนท์ | กรรมการ |
| | นาย วิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ | กรรมการ |
| | นาง วรินกาญจน์ ธีระธรรานนท์ | กรรมการ |
| | นาย ประภาส รักปัญญา | กรรมการ |
| | นางสาว วรางคณา จงหน้อย | กรรมการ |
| | นาย สุชาติ สุวัฒน์โคม | กรรมการ |
| | นาย กิตติพงษ์ กิตติเมธาวินันท์ | กรรมการ |
| | นาย วชิรวิทย์ อัครเศรษฐ์ | กรรมการ |
| | นาย สุกิจ ลิตกรณ์ | กรรมการ |
| | นาย วิฑูรย์ ทามิ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย วิรัช สุขชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด | 1 มี.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย ธรรมบุญ ศรีเพชร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 มี.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด | 1 มี.ค. 2565 | การจัดการกลยุทธ์ |
| 4. นาย วิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 10 ต.ค. 2562 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง |
| 5. นาง วรินทกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ | 10 ต.ค. 2562 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 145

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 103

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 248

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 170,151,100.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 248

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 225

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 90.73

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย พิเชษฐ สิริอำนวย | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิริฐ สุขชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เจน ชาญนรงค์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประเสริฐ ติงกิจ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย พิเชษฐ สิกิริอำนวย (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิริฐ สุงชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย เจน ชาญนรงค์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ประเสริฐ ด้งกิจ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย พิเชษฐ สิกิริอำนวย (ประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 3. นาย วิริฐ สุงชัย (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย เจน ชาญนรงค์ (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 900,000.00 | N/A |
| 6. นาย ประเสริฐ ด้งกิจ (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 300,000.00 | N/A |
| 7. นาย ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 300,000.00 | N/A |
| 8. นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 300,000.00 | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ประสริฐ ด้วงกิจ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย อีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |